OOAPAS NUMARAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	**3,991,822.43**	**3,076,110.27**
ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	119.13
APROVECHAMIENTOS	3,495,189.53	2,991,991.14
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	354.90	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	496,278.00	84,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	**3,457,530.27**	**3,214,218.49**
APLICACION.	1,072,452.12	1,123,542.38
SERVICIOS PERSONALES.	165,009.53	203,689.12
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,214,694.43	1,881,265.44
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,374.19	5,721.55
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	**534,292.16**	**-138,108.22**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**0.00**	**167,024.79**
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	122,317.00
BIENES MUEBLES	0.00	44,707.79
OTROS ORIGENES DE INVERSION	**0.00**	**63,499.33**
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	43,833.16
BIENES MUEBLES	0.00	19,666.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**0.00**	**103,525.46**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**59,567.33**	**632,451.16**
ORIGEN	59,567.33	632,451.16
ENDEUDAMIENTO NETO	59,567.33	632,451.16
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	**736,519.87**	**488,967.58**
APLICACION	382,121.20	140,522.44
SERVICIOS DE LA DEUDA	382,121.20	140,522.44
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	354,398.67	348,445.14
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	**-676,952.54**	**143,483.58**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-142,660.38**	**108,900.82**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**280,426.57**	**171,525.75**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**137,766.19**	**289,061.57**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO NUMARÁN, MICH.

ING. JOSÉ DÍAZ CAMORENA N.
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 CONTRALORÍA NUMARÁN, MICH.

LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA
COMISARIO

O.O.A.P.A.S. 2024 - 2027 NUMARÁN, MICH.

L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL