



OOAPAS NUMARAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2025	31/12/2024	CONCEPTO	31/03/2025	31/12/2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE,</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE,</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>1,200,994.71</b>	<b>137,766.19</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO,</b>	<b>2,673,552.21</b>	<b>2,643,843.97</b>
EFFECTIVO,	10,535.19	12,425.26	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO,	103,142.33	103,142.33
BANCOS / TESORERIA,	1,124,404.08	59,285.49	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO,	640,319.10	680,158.10
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS,	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO,	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES),	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO,	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA,	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO,	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION,	66,055.44	66,055.44	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO,	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES,	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO,	1,277,341.94	1,212,594.70
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES,</b>	<b>3,870,752.92</b>	<b>3,767,950.00</b>	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO,	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO,	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO,	652,748.84	647,948.84
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO,	19,142.72	19,142.72	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO,</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO,	202,877.53	202,877.53	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO,	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO,	5,741.00	5,741.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO,	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO,	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO,	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO,	0.00	0.00	<b>PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO,</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO,	3,642,991.67	3,540,188.75	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA,	0.00	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS,</b>	<b>69,969.78</b>	<b>69,969.78</b>	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO,	0.00	0.00
ANTIPOPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO,	69,969.78	69,969.78	<b>TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO,</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ANTIPOPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO,	0.00	0.00	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO,</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ANTIPOPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO,	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO,	0.00	0.00
ANTIPOPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO,	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO,	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO,	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO,	0.00	0.00
<b>INVENTARIOS,</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO,</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA,	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO,	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS,	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO,	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION,	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO,	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION,	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO,	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO,	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO,	0.00	0.00
<b>ALMACENES,</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO,	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES,	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO,	0.00	0.00

000229

H. AYUNTAMIENTO  
2024 - 2027  
ING. JOSE DIAZ CAMARENA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

OOAPAS  
C. HORACIO AGUILAR ZEPEN  
2024 - 2027  
DIRECTOR DEL OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO  
2024 - 2027  
LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA  
COMISARIO  
CONTRALORIA  
NUMARAN, MICH.

OOAPAS  
L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO  
2024 - 2027  
CONTADOR GENERAL  
NUMARAN, MICH.



OOAPAS NUMARAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2025	31/12/2024	CONCEPTO	31/03/2025	31/12/2024
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMSOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>5,141,717.41</b>	<b>3,975,685.97</b>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,673,852.21</b>	<b>2,643,843.97</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	226,019.10	89,699.27	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.97	0.97	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-43,833.16	-43,833.16	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>2,673,852.21</b>	<b>2,643,843.97</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>269,853.23</b>	<b>133,533.40</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>5,411,570.64</b>	<b>4,109,219.37</b>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	108,661.32	108,661.32
			APORTACIONES	108,661.32	108,661.32
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,629,357.11	1,356,714.08
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,272,643.03	534,292.16
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,415,904.64	881,612.48
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-59,190.56	-59,190.56
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,738,018.43</b>	<b>1,465,375.40</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>5,411,570.64</b>	<b>4,109,219.37</b>

000230



H. AYUNTAMIENTO  
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA  
**PRESIDENCIA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
NUMARAN, MICH.



*G. Horacio Aguilar Zapien*  
G. HORACIO AGUILAR ZAPIEN  
2024 - 2027  
DIRECTOR DEL OOAPAS H.



H. AYUNTAMIENTO  
2024 - 2027  
LIC. REBECA YAZMIN BARCOA RODRIGERA  
COMISARIA  
NUMARAN, MICH.



L.C.P. VICTOR MANUEL CARRERA ROMERO  
CONTADOR GENERAL  
NUMARAN, MICH.