



OOAPAS NUMARAN

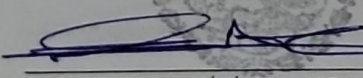
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

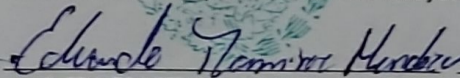
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

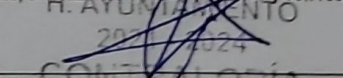
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		334,154.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		465,980.96
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		117,535.82
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		348,445.14
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.	123,191.63	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		
BIENES MUEBLES.	122,317.00	
ACTIVOS INTANGIBLES.	44,707.79	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		43,833.16
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.	632,451.16	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	632,451.16	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	632,451.16	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		298,296.83
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		192,685.16
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		539,430.52
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	346,745.36	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		105,611.67
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		105,611.67
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

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


ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE GOBIERNO
NUMARAN


C. EDUARDO FEDERICO RAMÍREZ MENDOZA
O.O.A.P.A.S.
DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.S.
NUMARAN, MICH.


LIC. REBECA YÁÑEZ GARCÍA AGUILERA
COMISARIO