MUNICIPIO DE NUMARAN
OOAPAS NUMARAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**66,261,991.99**	**58,729,048.89**
IMPUESTOS	4,930,833.00	3,567,876.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	208.00	704.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	1,000,000.00	0.00
DERECHOS.	3,842,432.50	4,713,126.07
PRODUCTOS	9,304.77	1,166.36
APROVECHAMIENTOS	179,939.37	127,758.92
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,991,991.14	2,202,754.35
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	53,139,950.71	47,728,600.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	167,332.50	387,062.24
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**70,205,371.82**	**52,665,327.41**
SERVICIOS PERSONALES.	22,222,627.14	20,008,742.16
MATERIALES Y SUMINISTROS.	10,272,896.25	6,721,898.25
SERVICIOS GENERALES	13,366,762.41	11,607,410.15
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	84,000.00	189,615.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,341,176.64	2,076,777.82
AYUDAS SOCIALES	2,148,740.21	1,141,535.61
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	2,300,000.00	556,200.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	17,469,169.17	10,363,148.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-3,943,379.83**	**6,063,721.48**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**4,612,807.59**	**875,267.82**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,532,803.39	0.00
BIENES MUEBLES	1,035,296.41	875,267.82
OTROS ORIGENES DE INVERSION	44,707.79	0.00
APLICACION	**2,534,607.07**	**6,262,344.24**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,400,000.00	3,532,803.39
BIENES MUEBLES	71,792.43	1,823,215.27
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,062,814.64	906,325.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**2,078,200.52**	**-5,387,076.42**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**2,591,222.78**	**5,095,262.13**
ENDEUDAMIENTO NETO	**1,602,048.92**	**5,095,262.13**
INTERNO	1,602,048.92	5,095,262.13
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	**989,173.86**	**0.00**
APLICACION	**4,776,701.25**	**1,978,443.52**
SERVICIOS DE LA DEUDA	**4,428,256.11**	**647,924.92**
INTERNO	4,428,256.11	647,924.92
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	**348,445.14**	**1,330,518.60**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-2,185,478.47**	**3,116,818.61**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-3,958,022.78**	**3,830,463.67**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**4,950,199.61**	**1,119,735.94**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**992,176.83**	**4,950,199.61**

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

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA NUMARÁN, MICH.

ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. YADIRA LISBET BERBER RAMIREZ
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 SÍNDICATURA NUMARÁN, MICH.

MF. MARÍA DE JESÚS CABALLERO ZENDEJAS
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 TESORERÍA NUMARÁN, MICH.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 CONTRALORÍA NUMARÁN, MICH.

LIC. REBECA ARMINDA GARCÍA AGUILERA
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL OOAPAS

C. EDUARDO FEDERICO RAMÍREZ MENDOZA
DIRECTOR DEL OOAPAS - 2024

NUMARAN, MICH