OOAPAS NUMARAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**1,642,316.68**	**3,076,110.27**
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	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	119.13
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,642,316.68	2,991,991.14
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	84,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**1,027,410.32**	**3,214,218.49**
SERVICIOS PERSONALES.	240,352.31	1,123,542.38
MATERIALES Y SUMINISTROS.	65,222.57	203,689.12
SERVICIOS GENERALES	716,461.25	1,881,265.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	5,374.19	5,721.55
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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**614,906.36**	**-138,108.22**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**0.00**	**167,024.79**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	122,317.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	44,707.79
APLICACION	**0.00**	**63,499.33**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	43,833.16
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	19,666.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**0.00**	**103,525.46**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**68,709.11**	**632,451.16**
ENDEUDAMIENTO NETO	68,709.11	632,451.16
INTERNO	68,709.11	632,451.16
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	**475,918.63**	**488,967.58**
SERVICIOS DE LA DEUDA	365,842.00	140,522.44
INTERNO	365,842.00	140,522.44
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	110,076.63	348,445.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-407,209.52**	**143,483.58**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**207,696.84**	**108,900.82**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**280,426.57**	**171,525.75**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**488,123.41**	**289,061.57**

"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 NUMARAN, MICH.

ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 CONTRALORÍA NUMARAN, MICH.

LIC. REBECA YAZMIN GARCÍA AGUILERA
COMISARIO