OOAPAS NUMARAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**3,142,437.22**	**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.	2,875,969.32	2,991,991.14
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	354.90	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	266,113.00	84,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**2,599,673.92**	**3,214,218.49**
SERVICIOS PERSONALES.	805,200.27	1,123,542.38
MATERIALES Y SUMINISTROS.	140,915.71	203,689.12
SERVICIOS GENERALES	1,648,183.75	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	**542,763.30**	**-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	**29,056.24**	**632,451.16**
ENDEUDAMIENTO NETO	29,056.24	632,451.16
INTERNO	29,056.24	632,451.16
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	**680,748.74**	**488,967.58**
SERVICIOS DE LA DEUDA	416,921.20	140,522.44
INTERNO	416,921.20	140,522.44
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	263,827.54	348,445.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-651,692.50**	**143,483.58**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-108,929.20**	**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	**171,497.37**	**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
2024 - 2027
NUMARÁN, MICH.

ING. JOSE DIAZ CAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL

O.O.A.P.A.S.
NUMARAN, MICH.

C. HORACIO GARZA PIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
CONTRALORÍA
NUMARÁN, MICH.

LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA
COMISARIO

O.O.A.P.A.S.
NUMARAN, MICH.

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