



OOAPAS NUMARAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	2,945,252.13	3,991,822.43
ORIGEN	0.00	0.00
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	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,945,252.13	3,495,189.53
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	354.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	496,278.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	1,744,162.13	3,457,530.27
SERVICIOS PERSONALES	508,848.31	1,072,452.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	235,271.57	165,009.53
SERVICIOS GENERALES	992,332.77	2,214,694.43
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	7,709.48	5,374.19
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	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	1,201,090.00	534,292.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	0.00
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	136,319.83	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	136,319.83	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-136,319.83	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	80,013.05	59,567.33
ORIGEN	80,013.05	59,567.33
ENDEUDAMIENTO NETO	80,013.05	59,567.33
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	224,550.78	736,519.87
SERVICIOS DE LA DEUDA	39,839.00	382,121.20
INTERNO	39,839.00	382,121.20
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	184,711.78	354,398.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-144,537.73	-676,952.54
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	920,232.44	-142,660.38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	137,766.19	280,426.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,057,998.63	137,766.19

000145

H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE GOBIERNO
NUMARAN, MICH.
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
O.O.A.P.A.S.
DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
NUMARAN, MICH.

H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
LIC. REBECA YAZMIN GARCÍA AGUILERA
COMISARIO
CENTRALORIA
NUMARAN, MICH.

O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
L.C.P. VICTOR MANUEL CARRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL