



OOAPAS NUMARAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	4,575,776.99	3,991,822.43
ORIGEN		
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	4,575,776.99	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	3,762,113.81	3,457,530.27
SERVICIOS PERSONALES	1,131,612.77	1,072,452.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	419,787.78	165,009.53
SERVICIOS GENERALES	2,203,003.78	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 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	813,663.18	534,292.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	0.00
ORIGEN		
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	241,354.32	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	241,354.32	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-241,354.32	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	198,870.01	59,567.33
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	198,870.01	59,567.33
INTERNO	198,870.01	59,567.33
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	468,017.76	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	428,178.76	354,398.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-269,147.75	-676,952.54
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	303,161.11	-142,660.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	137,766.19	280,426.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	440,927.30	137,766.19

000456

"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

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027
PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE GOBIERNO
NUMARAN, MICH.

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN

DIRECTOR DEL OOAPAS

LIC. REBECA YAZMIN GARCÍA AGUILERA

COMISARIO
CONTRALORIA
NUMARAN, MICH.

L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO

NUMARAN, MICH.
CONTADOR GENERAL