



OOAPAS NUMARAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	1,941,656.89	4,575,776.99
ORIGEN		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	234.87	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,941,422.02	4,575,776.99
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	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	908,436.78	3,762,113.81
SERVICIOS PERSONALES	260,263.50	1,131,612.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	101,652.96	419,787.78
SERVICIOS GENERALES	531,693.32	2,203,003.78
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	14,827.00	7,709.48
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	1,033,220.11	813,663.18
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	0.00	241,354.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	241,354.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	-241,354.32
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	58,654.22	198,870.01
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	58,654.22	198,870.01
INTERNO	58,654.22	198,870.01
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	96,926.92	468,017.76
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	39,839.00
INTERNO	0.00	39,839.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	96,926.92	428,178.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-38,272.70	-269,147.75
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	994,947.41	303,161.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	440,927.30	137,766.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,435,874.71	440,927.30

000148

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE GOBIERNO
NUMARÁN, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
O.O.A.P.A.S.
2024-2027
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
LIC. REBECA YAZMIN GARCÍA AGUILERA
COMISARIO
CONTRALORIA
NUMARÁN, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
O.O.A.P.A.S.
2024-2027
L.C.P. VÍCTOR MANUEL CARRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL