



OOAPAS NUMARAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	3,076,110.27	3,655,542.58
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	1,263,173.23
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	119.13	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,991,991.14	2,202,754.35
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	84,000.00	189,615.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	3,214,218.49	3,273,886.45
SERVICIOS PERSONALES	1,123,542.38	1,100,743.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	203,689.12	174,151.97
SERVICIOS GENERALES	1,881,265.44	1,988,232.92
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	5,721.55	12,757.76
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	-138,108.22	381,656.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	167,024.79	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	122,317.00	0.00
APLICACION	44,707.79	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,499.33	31,057.76
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	43,833.16	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	19,666.17	31,057.76
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	103,525.46	-31,057.76
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	632,451.16	324,467.64
INTERNO	632,451.16	287,467.64
EXTERNO	632,451.16	287,467.64
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	0.00	37,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	488,967.58	605,866.45
INTERNO	140,522.44	270,467.88
EXTERNO	140,522.44	270,467.88
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	348,445.14	335,398.57
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	143,483.58	-281,398.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	108,900.82	69,199.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	171,525.75	102,326.19
	289,061.57	171,525.75

"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
PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE GOBIERNO
NUMARAN

C. EDUARDO FEDERICO RAMÍREZ MENDOZA

DIRECTOR DEL OOAPAS
O.O.A.P.A.S.
2021 - 2024
NUMARAN, MICH.

H. AYUNTAMIENTO
2024
CONTEBILISTA
LIC. REBECA KAZMIN GARCÍA AGUILERA
NUMARAN, MICH.
COMISARIO