



OOAPAS NUMARAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	2,721,245.84	4,575,776.99
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	2,680,223.97	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	40,787.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	1,871,742.43	3,762,113.81
SERVICIOS PERSONALES	533,084.61	1,131,612.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	183,797.18	419,787.78
SERVICIOS GENERALES	1,140,033.64	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	849,503.41	813,663.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
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	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		
ORIGEN	53,156.76	198,870.01
ENDEUDAMIENTO NETO	53,156.76	198,870.01
INTERNO	53,156.76	198,870.01
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	194,469.63	468,017.76
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,060.00	39,839.00
INTERNO	6,060.00	39,839.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	188,409.63	428,178.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-141,312.87	-269,147.75
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	708,190.54	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	1,149,117.84	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."

H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
JUNTA DE GOBIERNO
NUMARAN, MICH.
PRESIDENTE MUNICIPALC. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
2024 - 2027
NUMARAN, MICH.
DIRECTOR DEL OOAPASH. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA
CONTRALORIA
NUMARAN, MICH.
COMISARIOL.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO
OOAPAS
NUMARAN, MICH.
CONTADOR GENERAL