



MUNICIPIO DE 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		
ORIGEN	18,372,000.10	63,175,017.56
IMPUESTOS	3,813,920.00	6,123,373.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	1,746.00	30,607.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,355,848.12	4,548,499.63
PRODUCTOS	1,856.51	4,564.59
APROVECHAMIENTOS	101,307.00	266,113.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	13,092,327.47	52,169,402.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	4,995.00	32,467.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	10,514,098.19	59,155,139.29
SERVICIOS PERSONALES.	5,238,667.88	21,695,966.19
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,124,094.04	7,343,283.89
SERVICIOS GENERALES	2,899,135.35	12,745,763.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	45,597.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	605,527.49	2,347,109.00
AYUDAS SOCIALES	646,672.53	2,469,706.77
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	1,250,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	11,257,712.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,857,901.91	4,019,878.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	401,248.45	2,033,681.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	795,852.85
BIENES MUEBLES	401,248.45	1,237,829.13
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	429,396.92	3,682,965.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	28,148.47	2,445,136.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	401,248.45	1,237,829.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-28,148.47	-1,649,283.71
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	573,214.51
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	334,453.65
INTERNO	0.00	334,453.65
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	238,760.86
APLICACION	854,221.51	9.99
SERVICIOS DE LA DEUDA	853,147.51	0.00
INTERNO	853,147.51	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,074.00	9.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-854,221.51	573,204.52
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,975,531.93	2,943,799.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,964,267.32	3,020,468.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,939,799.25	5,964,267.32

• 000026



"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
PRESIDENCIA
NUMARAN, MICH.
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
Lic. Monserrat B.O.
LIC. MARIA MONSERRAT BERBER DOMINGUEZ
SINDICATURA
NUMARAN, MICH.
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MF. MARIA DE JESUS MARAÑO ZENDEJAS
TESORERÍA
NUMARAN, MICH.
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA
2024 - 2027
CONTRALORIA
NUMARAN, MICH.
CONTRALORA MUNICIPAL