



MUNICIPIO DE 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	37,034,114.05	63,175,017.56
IMPUESTOS	4,401,078.00	6,123,373.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,251.00	30,607.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,560,084.42	4,548,499.63
PRODUCTOS	3,048.35	4,554.59
APROVECHAMIENTOS	137,343.00	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	29,917,314.28	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	21,627,879.42	59,155,139.29
SERVICIOS PERSONALES	10,467,399.52	21,695,966.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,138,570.97	7,343,283.89
SERVICIOS GENERALES	5,389,616.23	12,745,763.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	40,787.00	45,597.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,159,128.32	2,347,109.00
AYUDAS SOCIALES	1,432,377.38	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	15,406,234.63	4,019,878.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	801,332.53	2,033,681.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	795,852.85
BIENES MUEBLES	801,332.53	1,237,829.13
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	5,309,180.82	3,682,965.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,414,964.86	0.00
BIENES MUEBLES	92,883.43	2,445,136.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	801,332.53	1,237,829.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-4,507,848.29	-1,649,283.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	3,071,445.89	573,214.51
ENDEUDAMIENTO NETO	3,071,445.89	334,453.65
INTERNO	3,071,445.89	334,453.65
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	238,760.86
APLICACION	1,837,226.07	9.99
SERVICIOS DE LA DEUDA	929,506.91	0.00
INTERNO	929,506.91	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	907,719.16	9.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,234,219.82	573,204.52
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,132,606.16	2,943,799.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,964,267.32	3,020,468.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	18,096,873.48	5,964,267.32

000026



H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

NUMARÁN, MICH.

LIC. MARIA MONSERRAT BERBER DOMINGUEZ

SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

MF. MARIA DE JESUS NARANJO ZENDEJAS

TESORERÍA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

LIC. REBECA VICTOR GARCIA AGUILERA

CONTRALORIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA
ING. JOSE DIAZ CAMARENA

PRESIDENTE MUNICIPAL