OOAPAS NUMARAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	**3,158,467.23**	**4,575,776.99**
ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	234.87	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	3,117,445.36	4,575,776.99
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	40,787.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	**2,754,237.24**	**3,762,113.81**
APLICACION.	795,231.75	1,131,612.77
SERVICIOS PERSONALES.	322,504.44	419,787.78
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,621,674.05	2,203,003.78
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	14,827.00	7,709.48
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÀLOGOS	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	**404,229.99**	**813,663.18**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**0.00**	**0.00**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	0.00
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	**0.00**	**241,354.32**
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		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**71,577.98**	**198,870.01**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	71,577.98	198,870.01
ORIGEN	71,577.98	198,870.01
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	**292,197.45**	**468,017.76**
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	9,944.00	39,839.00
APLICACION	9,944.00	39,839.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	282,253.45	428,178.76
EXTERNO	**-220,619.47**	**-269,147.75**
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	**183,610.52**	**303,161.11**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**440,927.30**	**137,766.19**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**624,537.82**	**440,927.30**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		

000152

"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	**C. HORACIO AGUILAR ZAPIÉN**	**LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA**	**L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO**
PRESIDENTE MUNICIPAL	**DIRECTOR DEL OOAPAS**	**COMISARIO**	**CONTADOR GENERAL**

H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO NUMARÁN, MICH.

O.O.A.P.A.S. 2024 - 2027 NUMARÁN, MICH.

H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 CONTRALORÍA NUMARÁN, MICH.

O.O.A.P.A.S. CONTADOR NUMARÁN, MICH.