

MUNICIPIO DE NUMARAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	55,073,506.31	46,019,703.32
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,567,876.00	3,389,699.50
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	704.00	711.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	3,449,952.84	3,596,158.08
APROVECHAMIENTOS	1,166.36	4,876.29
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	127,758.92	37,266.92
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	47,728,600.95	38,990,991.53
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	197,447.24	0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	49,391,440.96	43,413,125.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,907,998.36	19,819,524.08
SERVICIOS GENERALES	6,547,746.28	3,750,585.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,621,177.23	9,283,378.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	189,615.00	18,499.00
AYUDAS SOCIALES	2,076,777.82	551,444.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,128,777.85	891,805.51
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	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	556,200.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	10,363,148.42	9,097,889.05
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	5,682,065.35	2,606,577.91
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	875,267.82	3,498,269.91
BIENES MUEBLES	0.00	1,213,031.75
OTROS ORIGENES DE INVERSION	875,267.82	2,285,238.16
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	6,231,286.46	44,579,312.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,532,803.35	35,846,685.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,823,215.27	5,421,159.93
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	875,267.82	3,311,466.88
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	-5,356,018.66	-41,081,042.38
INTERNO	4,807,794.49	40,698,567.62
EXTERNO	4,807,794.49	40,698,567.62
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	1,372,577.07	1,206,693.39
EXTERNO	377,457.04	1,175,865.04
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	377,457.04	1,175,865.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	995,120.03	30,828.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,435,217.42	39,491,874.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,761,264.11	1,017,409.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,017,409.75	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,778,673.86	1,017,409.75

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. JOSE DIAZ CAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL
NUMARAN, MICH.

LAE. YADIRA LISBETH BERBER RAMIREZ
SINDICATURA
NUMARAN, MICH.

MF. MARIA DE JESUS NARANJO ZENDEJAS
TESORERA MUNICIPAL
NUMARAN, MICH.

LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA
CONTRALOR MUNICIPAL
NUMARAN, MICH.

00000029