



MUNICIPIO DE NUMARAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	41,115,564.74	34,391,289.70
IMPUESTOS	3,136,263.00	3,028,079.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	96.00	711.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,700,899.11	2,723,086.05
PRODUCTOS	1,022.57	949.93
APROVECHAMIENTOS	116,483.92	18,347.92
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	34,960,800.14	28,620,115.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	200,000.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	24,797,441.64	30,819,093.51
SERVICIOS PERSONALES	12,692,677.27	14,865,894.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,356,581.02	2,542,504.09
SERVICIOS GENERALES	5,718,984.92	7,765,300.88
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	170,082.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,406,061.32	72,814.04
AYUDAS SOCIALES	896,865.11	724,408.98
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	556,200.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	4,848,170.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	16,318,123.10	3,572,196.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	622,304.21	3,337,454.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,213,031.75
BIENES MUEBLES	622,304.21	2,124,422.26
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	6,047,557.26	43,508,134.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,474,313.58	35,846,685.49
BIENES MUEBLES	950,939.47	4,510,798.43
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	622,304.21	3,150,650.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-5,425,253.05	-40,170,680.89
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	12,242.73	41,206,499.76
ENDEUDAMIENTO NETO	12,242.73	41,206,499.76
INTERNO	12,242.73	41,206,499.76
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	1,027,514.70	1,805,051.63
SERVICIOS DE LA DEUDA	86,751.11	1,175,865.04
INTERNO	86,751.11	1,175,865.04
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	940,763.59	629,186.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,015,271.97	39,401,448.13
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,877,598.08	2,802,963.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,017,409.75	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,895,007.83	2,802,963.43



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

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

ING. JOSE DIAZ CAMARENA
NUMARAN, MICH.
PRESIDENTE MUNICIPAL



LA E. YADIRA LISBET BERRER RAMIREZ

SINDICATURA
2021 - 2024
NUMARAN, MICH.



MF. MARIA DE VESUS NARANJO ZENDEJAS

TESORERÍA
NUMARAN, MICH.



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

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