



MUNICIPIO DE NUMARAN
O.A.P.A.S. NUMARAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
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	58,729,048.89	49,070,861.83
IMPUESTOS	3,567,876.00	3,401,186.56
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	704.00	711.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,713,126.07	4,786,148.59
PRODUCTOS	1,166.36	5,018.24
APROVECHAMIENTOS	127,758.92	37,303.96
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,202,754.35	1,829,094.95
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	47,728,600.95	39,011,398.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	387,062.24	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	52,665,327.41	46,413,692.02
SERVICIOS PERSONALES	20,008,742.16	20,959,882.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,721,898.25	4,009,411.78
SERVICIOS GENERALES	11,607,410.15	10,884,759.26
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	189,615.00	18,499.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,076,777.82	551,444.56
AYUDAS SOCIALES	1,141,535.61	891,805.51
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	10,363,148.42	9,097,889.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,063,721.48	2,657,169.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	875,267.82	3,498,269.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,213,031.75
BIENES MUEBLES	875,267.82	2,285,238.16
OTROS ORÍGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	6,262,344.24	44,804,979.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,532,803.39	35,846,685.49
BIENES MUEBLES	1,823,215.27	5,633,176.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	906,325.58	3,325,117.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-5,387,076.42	-41,306,709.66
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,095,262.13	43,871,837.14
ENDEUDAMIENTO NETO	5,095,262.13	43,871,837.14
INTERNO	5,095,262.13	43,871,837.14
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	37,000.00	0.00
APLICACION	1,978,443.52	4,102,561.35
SERVICIOS DE LA DEUDA	647,924.92	1,235,055.60
INTERNO	647,924.92	1,235,055.60
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,330,518.60	2,867,505.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,116,818.61	39,769,275.79
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,830,463.67	1,119,735.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,119,735.94	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,950,199.61	1,119,735.94

"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
PRESIDENCIA
NUMARÁN, MIC.
JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SINDICATURA
NUMARÁN, MIC.
LAE. YADIRA LAURENBERG RAMÍREZ
SINDICA MUNICIPAL

ESTADOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
TESORERÍA
NUMARÁN, MIC.
EDUARDO FEDERICO RAMÍREZ MENDOZA
DIRECTOR DEL O.A.P.A.S.

ESTADOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
CONTRALORIA
NUMARÁN, MIC.
LIC. REBECA YAZMIN GARCÍA AGUILERA
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
O.A.P.A.S.