MUNICIPIO DE NUMARAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**15,472,817.15**	**55,073,506.31**
IMPUESTOS	3,101,970.00	3,567,876.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	704.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,264,953.36	3,449,952.84
PRODUCTOS	109.92	1,166.36
APROVECHAMIENTOS	61,941.00	127,758.92
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	11,043,842.87	47,728,600.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	197,447.24
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**12,557,390.53**	**49,391,440.96**
SERVICIOS PERSONALES.	4,637,793.96	18,907,998.36
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,061,829.64	6,547,746.28
SERVICIOS GENERALES	2,397,706.31	9,621,177.23
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	189,615.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	548,582.49	2,076,777.82
AYUDAS SOCIALES	378,674.74	1,128,777.85
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	556,200.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	3,532,803.39	10,363,148.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**2,915,426.62**	**5,682,065.35**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**3,813,747.14**	**875,267.82**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,532,803.39	0.00
BIENES MUEBLES	280,943.75	875,267.82
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**301,741.75**	**6,231,286.48**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,532,803.39
BIENES MUEBLES	20,798.00	1,823,215.27
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	280,943.75	875,267.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**3,512,005.39**	**-5,356,018.66**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**1,044,942.33**	**4,807,794.49**
ENDEUDAMIENTO NETO	155,473.44	4,807,794.49
INTERNO	155,473.44	4,807,794.49
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	889,468.89	0.00
APLICACION	**4,499,784.64**	**1,372,577.07**
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,411,187.63	377,457.04
INTERNO	4,411,187.63	377,457.04
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	88,597.01	995,120.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-3,454,842.31**	**3,435,217.42**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**2,972,589.70**	**3,761,264.11**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**4,778,673.86**	**1,017,409.75**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**7,751,263.56**	**4,778,673.86**

000028

"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	LAE. YADIRA LISBET BERBER RAMIREZ	MF. MARIA DE JESUS NARANJO ZENDEJAS	LIC. REBECA AZMIN GARCIA AGUILERA
PRESIDENTE MUNICIPAL	**SÍNDICO MUNICIPAL**	**TESORERA MUNICIPAL**	**CONTRALOR MUNICIPAL**