



MUNICIPIO DE NUMARAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	34,741,713.22	33,379,961.79
IMPUESTOS	5,025,389.00	3,781,936.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30,126.00	545.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,697,763.98	2,036,974.81
PRODUCTOS	751.35	6,347.68
APROVECHAMIENTOS	164,093.00	137,613.33
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	26,823,589.89	27,276,684.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	139,860.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	20,116,973.07	20,713,517.83
SERVICIOS PERSONALES	9,636,759.31	9,583,669.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,121,440.56	3,381,148.96
SERVICIOS GENERALES	5,163,770.28	5,029,206.67
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	13,284.00	5,741.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,173,394.00	1,204,125.00
AYUDAS SOCIALES	1,212,472.07	1,509,626.81
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	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	795,852.85	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	14,624,740.15	12,666,443.96
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,397,582.10	404,446.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	795,852.85	0.00
BIENES MUEBLES	601,729.25	404,446.87
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	761,466.33	2,703,500.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,249,068.68
BIENES MUEBLES	159,737.08	49,984.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	601,729.25	404,446.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	636,115.77	-2,299,053.67
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	11,627.54	3,115.66
ENDEUDAMIENTO NETO	11,622.54	86.00
INTERNO	11,622.54	86.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	5.00	3,029.66
APLICACION	990,872.79	1,970,169.82
SERVICIOS DE LA DEUDA	717,702.18	955,195.81
INTERNO	717,702.18	955,195.81
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	273,170.61	1,014,974.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-979,245.25	-1,967,054.16
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,281,610.67	8,400,336.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,020,468.24	703,115.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	17,302,078.91	9,103,451.39

000026

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

LIC. MARIA MONSERRAT DE ALBA DOMINGUEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

MF. MARIA DE JESUS MARINO ZENDEJAS

TESORERA MUNICIPAL

LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILES

CONTRALORIA MUNICIPAL