



MUNICIPIO DE NUMARAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	14,180,639.99	11,989,874.19
IMPUESTOS	2,649,064.00	2,452,701.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	96.00	261.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,188,082.36	1,006,228.00
PRODUCTOS	20.77	29.27
APROVECHAMIENTOS	41,773.92	14,347.92
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	10,301,602.94	8,516,307.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	7,450,831.27	9,062,652.89
SERVICIOS PERSONALES	4,442,231.38	4,587,547.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	778,693.77	762,378.51
SERVICIOS GENERALES	1,641,268.85	2,417,439.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	454,510.18	0.00
AYUDAS SOCIALES	134,127.09	261,528.01
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	0.00	1,033,760.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,729,808.72	2,927,221.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	193,849.69	2,443,585.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	911,586.61
BIENES MUEBLES	193,849.69	1,531,998.73
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	944,984.78	39,367,178.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	566,210.00	34,766,951.91
BIENES MUEBLES	184,925.09	4,500,513.47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	193,849.69	99,713.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-751,135.09	-36,923,593.31
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	4,702.50	40,633,430.37
ENDEUDAMIENTO NETO	4,702.50	40,631,029.61
INTERNO	4,702.50	40,631,029.61
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	2,400.76
APLICACION	128,025.11	1,116,482.90
SERVICIOS DE LA DEUDA	121,210.05	0.00
INTERNO	121,210.05	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,815.06	1,116,482.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-123,322.61	39,516,947.47
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,855,351.02	5,520,575.46
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,017,409.75	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,872,760.77	5,520,575.46

00000034

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 H. AYUNTAMIENTO
 ING. JOSE DIAZ CAMARENA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NUMARAN, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 H. AYUNTAMIENTO
 LAE. YADIRA LISBET BERBER RAMIREZ
 SINDICATA MICH. 2024
 SINDICATURA
 NUMARAN, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 H. AYUNTAMIENTO
 MF. MARIA DE JESUS NARANJO ZENDEJAS
 TESORERA MUNICIPAL - 2024
 TESORERÍA
 NUMARAN, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 CONTRALORIA
 LIC. REBECA YASMIN GARCIA AGUILERA
 CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO: NUMARAN
DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2022

NOMBRE DE LA OBRA:

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)
--	------------------------	-----------------------



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
ING. JOSE DIAZ CAMARENA, MICH.
PRESIDENTE MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este rep