

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

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	28,162,060.16	23,588,482.73
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	2,944,426.00	2,853,344.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	96.00	621.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,024,781.12	1,986,254.38
APROVECHAMIENTOS	26.15	207.43
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	90,058.92	17,597.92
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	22,992,691.98	18,730,458.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	200,000.00	0.00
<b>APLICACION:</b>		
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	15,958,958.31	18,674,139.10
SERVICIOS GENERALES	8,540,099.67	9,350,224.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	2,028,072.80	1,893,493.58
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,381,536.86	5,658,991.98
AUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	914,679.33	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	538,370.66	563,548.53
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	556,200.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	0.00	1,197,880.15
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,203,101.85	4,914,343.63
BIENES MUEBLES	396,452.25	3,037,026.71
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	1,142,937.01
BIENES MUEBLES	396,452.25	1,894,089.70
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,019,705.45	43,943,844.76
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,313,292.32	38,737,222.66
BIENES MUEBLES	309,950.88	4,513,467.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	396,452.25	693,154.64
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	-2,623,253.20	-40,906,818.05
INTERNO	0.00	39,590,733.75
EXTERNO	0.00	33,590,733.75
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	39,590,733.75
SERVICIOS DE LA DEUDA	389,961.67	39,590,733.75
INTERNO	112,463.30	0.00
EXTERNO	112,463.30	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	257,498.37	729,620.40
INCREMENTO / DISMINUCION META EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-369,961.67	38,851,113.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	9,209,886.98	2,858,638.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,017,409.75	0.00
	10,227,296.73	2,858,638.93

00000036



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

H. AYUDAMIENTO 2021 - 2024	H. AYUDAMIENTO 2021 - 2024	M.F. MARIA DEL ROSARIO NARANJO ZENDEJAS 2021 - 2024	H. AYUDAMIENTO 2021 - 2024
PRESENTE PRESIDENTE MUNICIPAL NUMARAN MICH.	LAE. YADIRA ASSET BARRERA RODRIGUEZ 2021 - 2024	TESORERA MUNICIPAL NUMARAN, MICH.	CONTRALORIA CONTRALORIA MUNICIPAL NUMARAN, MICH.