

MUNICIPIO DE NUMARAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	63,269,881.72	55,073,506.31
IMPUESTOS	4,930,833.00	3,567,876.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	208.00	704.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	1,000,000.00	0.00
DERECHOS.	3,842,432.50	3,449,952.84
PRODUCTOS	9,304.77	1,166.36
APROVECHAMIENTOS	179,820.24	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	53,139,950.71	47,728,600.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	167,332.50	197,447.24
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	66,991,153.33	49,391,440.96
SERVICIOS PERSONALES.	21,099,084.76	18,907,998.36
MATERIALES Y SUMINISTROS.	10,069,207.13	6,547,746.28
SERVICIOS GENERALES	11,485,496.97	9,621,177.23
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	84,000.00	189,615.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,341,176.64	2,076,777.82
AYUDAS SOCIALES	2,143,018.66	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	2,300,000.00	556,200.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	17,469,169.17	10,363,148.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-3,721,271.61	5,682,065.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	4,445,782.80	875,267.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,532,803.39	0.00
BIENES MUEBLES	912,979.41	875,267.82
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	2,471,107.74	6,231,286.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,400,000.00	3,532,803.39
BIENES MUEBLES	27,959.27	1,823,215.27
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,043,148.47	875,267.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,974,675.06	-5,356,018.66
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,958,771.62	4,807,794.49
ENDEUDAMIENTO NETO	969,597.76	4,807,794.49
INTERNO	969,597.76	4,807,794.49
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	989,173.86	0.00
APLICACION	4,287,733.67	1,372,577.07
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,287,733.67	377,457.04
INTERNO	4,287,733.67	377,457.04
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	995,120.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,328,962.05	3,435,217.42
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,075,558.60	3,761,264.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,778,673.86	1,017,409.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	703,115.26	4,778,673.86



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

NUMARÁN, MICH.

ING. JOSE DIAZ CAMARENA

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

NUMARÁN, MICH.

LA E. YADIRA LISBET BERBER HAMIRGO

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO
MF. MARGA DE JESUS NUMARANJO ZENDEJAS

NUMARÁN, MICH.

TESORERIA

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

NUMARÁN, MICH.

LIC. REYES AZMIN GARCIA AGUILERA

CONTRALOR MUNICIPAL

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