



MUNICIPIO DE NUMARAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)



CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	49,070,861.83	49,342,577.89
IMPUESTOS	3,401,186.56	3,330,034.76
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	711.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	4,786,148.59	6,031,044.09
PRODUCTOS	5,018.24	39,312.45
APROVECHAMIENTOS	37,303.96	71,059.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,829,094.95	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	39,011,398.53	39,870,621.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	46,413,692.02	46,740,495.75
SERVICIOS PERSONALES.	20,959,882.82	20,270,016.54
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,009,411.78	3,169,772.46
SERVICIOS GENERALES	10,884,759.26	11,137,043.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	18,499.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	551,444.56	0.00
AYUDAS SOCIALES	891,805.51	1,612,978.69
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	9,097,889.09	10,550,684.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,657,169.81	2,602,082.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,236,642.87	10,740,265.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	394,139.21	10,150,795.54
BIENES MUEBLES	816,204.76	589,470.12
OTROS ORIGENES DE INVERSION	26,298.90	0.00
APLICACION	5,419,193.18	2,060,823.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,172,427.65	462,551.87
BIENES MUEBLES	943,903.65	360,285.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,302,861.88	1,237,986.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-4,182,550.31	8,679,441.92
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,644,823.30	4,988,181.41
ENDEUDAMIENTO NETO	4,108,421.16	3,687,694.84
INTERNO	4,108,421.16	3,687,694.84
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,536,402.14	1,300,486.57
APLICACION	7,577,630.79	14,197,243.18
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,233,660.68	11,702,135.12
INTERNO	7,233,660.68	11,702,135.12
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	343,970.11	2,495,108.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,932,807.49	-9,209,061.77
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,458,187.99	2,072,462.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,577,923.93	2,505,461.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,119,735.94	4,577,923.93