



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                 |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>   |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>49,070,861.83</b> | <b>49,342,577.89</b> |
| 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                 |
| <b>APLICACION.</b>  | <b>46,413,692.02</b> | <b>46,740,495.75</b> |
| 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        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>2,657,169.81</b>  | <b>2,602,082.14</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>   |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>1,236,642.87</b>  | <b>10,740,265.66</b> |
| 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                 |
| <b>APLICACION</b>   | <b>5,419,193.18</b>  | <b>2,060,823.74</b>  |
| 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         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>  | <b>-4,182,550.31</b> | <b>8,679,441.92</b>  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>5,644,823.30</b>  | <b>4,988,181.41</b>  |
| <b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>   | <b>4,108,421.16</b>  | <b>3,687,694.84</b>  |
| INTERNO   | 4,108,421.16         | 3,687,694.84         |
| EXTERNO   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>1,536,402.14</b>  | <b>1,300,486.57</b>  |
| <b>APLICACION</b>   | <b>7,577,630.79</b>  | <b>14,197,243.18</b> |
| <b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>  | <b>7,233,660.68</b>  | <b>11,702,135.12</b> |
| INTERNO   | 7,233,660.68         | 11,702,135.12        |
| EXTERNO   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>343,970.11</b>    | <b>2,495,108.06</b>  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>-1,932,807.49</b> | <b>-9,209,061.77</b> |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>-3,458,187.99</b> | <b>2,072,462.29</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>4,577,923.93</b>  | <b>2,505,461.64</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>   | <b>1,119,735.94</b>  | <b>4,577,923.93</b>  |