



# MUNICIPIO DE NAMIQUIPA CHIHUAHUA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: 453

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/abr./2023  
12:03 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$36,784,778.12</b>	<b>\$139,873,998.00</b>
IMPUESTOS	\$4,146,477.33	\$7,472,034.64
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,549,311.38	\$13,250,864.00
PRODUCTOS	\$55,239.41	\$229,097.76
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$200,000.00
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	\$27,415,835.50	\$100,657,286.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,617,914.50	\$2,589,084.92
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$15,475,630.13
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$25,440,392.93</b>	<b>\$123,717,934.03</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$8,669,188.47	\$37,528,300.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,247,957.74	\$65,264,375.65
SERVICIOS GENERALES	\$2,195,415.84	\$14,954,154.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$120,000.00	\$480,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$355,300.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,093,751.85	\$5,135,803.51
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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 OPERACIÓN	\$114,079.03	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$11,344,385.19</b>	<b>\$16,156,063.97</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,231,261.20</b>	<b>\$16,970,740.06</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$46,268.00	\$570,852.06
BIENES MUEBLES	\$1,184,993.20	\$16,386,888.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$13,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,231,261.20</b>	<b>-\$16,970,740.06</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,549,663.08</b>	<b>\$5,645,129.50</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$1,549,663.08	\$5,645,129.50
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,549,663.08</b>	<b>-\$5,645,129.50</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$8,563,460.91</b>	<b>-\$6,459,805.59</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,874,066.13</b>	<b>\$11,333,871.72</b>



MUNICIPIO DE NAMIQUIPA  
CHIHUAHUA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: 453

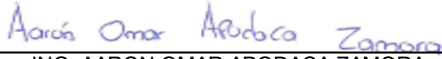
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 24/abr./2023

hora de Impresión 12:03 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,437,527.04	\$4,874,066.13

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



ING. AARON OMAR APODACA ZAMORA

TESORERO MUNICIPAL

  
LIC. ANA ISABEL PEREZ GOMEZ

REGIDORA DE HACIENDA



ING. OSCAR BARRAZA ROBLEDO

PRESIDENTE MUNICIPAL