



# MUNICIPIO DE NAMIQUIPA CHIHUAHUA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: 456

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2024  
09:25 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$37,590,129.45</b>	<b>\$149,146,134.15</b>
IMPUESTOS	\$3,557,237.76	\$5,391,672.12
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,808,656.71	\$13,895,822.85
PRODUCTOS	\$26,595.06	\$205,178.84
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
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	\$28,884,180.33	\$112,236,054.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,212,785.00	\$12,847,714.54
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$100,674.59	\$4,569,691.28
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$31,048,999.63</b>	<b>\$134,249,088.72</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$10,587,298.78	\$43,896,644.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,692,290.14	\$70,105,551.32
SERVICIOS GENERALES	\$2,348,211.51	\$14,532,907.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$112,000.00	\$480,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,309,199.20	\$5,233,984.55
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	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$6,541,129.82</b>	<b>\$14,897,045.43</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,230,000.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,230,000.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,924,828.23</b>	<b>\$12,130,652.19</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$273,096.12	\$840,768.00
BIENES MUEBLES	\$1,623,727.11	\$11,289,884.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$28,005.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,924,828.23</b>	<b>-\$10,900,652.19</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000,000.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$6,000,000.00
INTERNO	\$0.00	\$6,000,000.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,956,754.28</b>	<b>\$8,246,700.95</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$2,956,754.28	\$8,246,700.95
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$2,956,754.28</b>	<b>-\$2,246,700.95</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,659,547.31</b>	<b>\$1,749,692.29</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$6,623,758.42</b>	<b>\$4,874,066.13</b>



**MUNICIPIO DE NAMIQUIPA  
CHIHUAHUA**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024**  
(Cifras en Pesos)

Usr: 456

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024  
09:25 a. m.

<b>Concepto</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$8,283,305.73</b>	<b>\$6,623,758.42</b>