



**MUNICIPIO DE NAMIQUIPA
CHIHUAHUA**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022
(Cifras en Pesos)**

Usr: 453

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/oct/2022
10:42 a.m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$103,582,787.86	\$108,279,293.80
IMPUESTOS	\$7,071,275.35	\$5,740,107.17
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$6,798,450.90	\$2,065,611.32
PRODUCTOS	\$159,990.08	\$236,631.18
APROVECHAMIENTOS	\$200,000.00	\$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	\$78,469,706.96	\$100,236,944.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$249,641.85	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$10,633,722.72	\$0.00
APLICACIÓN	\$84,696,752.98	\$97,821,102.20
SERVICIOS PERSONALES	\$25,316,131.89	\$32,674,801.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$46,145,507.53	\$50,730,607.33
SERVICIOS GENERALES	\$8,910,069.95	\$5,167,777.59
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$360,000.00	\$514,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$355,300.00	\$764,855.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,609,743.61	\$6,194,712.44
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	\$1,774,348.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,886,034.88	\$10,458,191.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACIÓN	\$11,459,522.21	\$2,148,889.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$570,852.06	\$948,555.89
BIENES MUEBLES	\$10,888,670.15	\$1,197,833.57
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$2,500.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,459,522.21	-\$2,148,889.46
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,475,706.09	\$220,424.97
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$4,475,706.09	\$220,424.97
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$4,475,706.09	-\$220,424.97
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,950,806.58	\$8,088,877.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,333,871.72	\$3,244,994.55



MUNICIPIO DE NAMIQUIPA
CHIHUAHUA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022

(Cifras en Pesos)

Usr: 453

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/oct/2022
10:42 a.m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,284,678.30	\$11,333,871.72

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

ING. OSCAR BARRAZA ROBLEDO

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. AARON OMAR APODACA ZAMORA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ANA ISABEL PEREZ GOMEZ

REGIDORA DE HACIENDA