



MUNICIPIO DE NAMIQUIPA CHIHUAHUA

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: 456

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/feb./2024
01:59 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$127,478,561.82	\$139,873,998.00
IMPUESTOS	\$5,216,347.47	\$7,472,034.64
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$10,450,102.98	\$13,250,864.00
PRODUCTOS	\$179,673.98	\$229,097.76
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$200,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$94,978,591.94	\$100,657,286.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$12,083,479.54	\$2,589,084.92
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$4,570,365.91	\$15,475,630.13
APLICACIÓN	\$109,916,911.86	\$123,717,934.03
SERVICIOS PERSONALES	\$33,849,926.07	\$37,528,300.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$59,567,236.20	\$65,264,375.65
SERVICIOS GENERALES	\$11,783,646.96	\$14,954,154.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$400,000.00	\$480,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$355,300.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,316,102.63	\$5,135,803.51
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$17,561,649.96	\$16,156,063.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$1,150,000.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,150,000.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$11,331,346.77	\$16,970,740.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$398,268.00	\$570,852.06
BIENES MUEBLES	\$10,933,078.77	\$16,386,888.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$13,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,181,346.77	-\$16,970,740.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$6,000,000.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$6,000,000.00	\$0.00
INTERNO	\$6,000,000.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$6,636,283.15	\$5,645,129.50
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$6,636,283.15	\$5,645,129.50
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$636,283.15	-\$5,645,129.50
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,744,020.04	-\$6,459,805.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,874,066.13	\$11,333,871.72



**MUNICIPIO DE NAMIQUIPA
CHIHUAHUA**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/oct./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: 456

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:59 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,618,086.17	\$4,874,066.13