



# MUNICIPIO DE NAMIQUIPA CHIHUAHUA

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: 456

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/feb./2024  
01:58 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$149,146,134.15</b>	<b>\$139,873,998.00</b>
IMPUESTOS	\$5,391,672.12	\$7,472,034.64
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$13,895,822.85	\$13,250,864.00
PRODUCTOS	\$205,178.84	\$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	\$112,236,054.52	\$100,657,286.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$12,847,714.54	\$2,589,084.92
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$4,569,691.28	\$15,475,630.13
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$134,249,088.72</b>	<b>\$123,717,934.03</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$43,896,644.92	\$37,528,300.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$70,105,551.32	\$65,264,375.65
SERVICIOS GENERALES	\$14,532,907.93	\$14,954,154.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$480,000.00	\$480,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$355,300.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,233,984.55	\$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	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$14,897,045.43</b>	<b>\$16,156,063.97</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$1,230,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,230,000.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12,130,652.19</b>	<b>\$16,970,740.06</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$840,768.00	\$570,852.06
BIENES MUEBLES	\$11,289,884.19	\$16,386,888.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$13,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$10,900,652.19</b>	<b>-\$16,970,740.06</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$6,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,246,700.95</b>	<b>\$5,645,129.50</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$8,246,700.95	\$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>-\$2,246,700.95</b>	<b>-\$5,645,129.50</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,749,692.29</b>	<b>-\$6,459,805.59</b>
<b>EFECTIVO 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/dic./2023**  
(Cifras en Pesos)

Usr: 456

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024  
01:58 p. m.

<b>Concepto</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$6,623,758.42</b>	<b>\$4,874,066.13</b>