MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019 y 2018

Fecha: martes, 23 de abril de 2019
Hora de Impresión: 02:13 p.m

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**62,787,829.82**	**46,820,475.82**
Impuestos	13,251,501.89	12,557,135.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	4,526,510.47	3,813,664.53
Productos de Tipo Corriente	68,362.15	334,051.86
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,644,986.08	1,535,759.90
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-1,511,134.77	-1,661,683.42
Participaciones y Aportaciones	44,807,603.95	30,241,547.01
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	0.05	0.19
Aplicación	**40,151,502.85**	**35,995,133.76**
Servicios Personales	25,733,318.14	22,614,039.15
Materiales y Suministros	2,799,457.35	2,958,305.66
Servicios Generales	4,420,770.94	5,265,960.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,399,999.98	1,300,000.00
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,689,629.65	1,880,405.47
Pensiones y Jubilaciones	1,946,407.59	1,976,423.09
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,161,919.20	
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**22,636,326.97**	**10,825,342.06**

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**21,787,883.23**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,787,883.23	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	**15,787,685.12**	**42,584,346.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		28,382,145.81
Bienes Muebles	3,544,227.85	3,552,360.42
Otras Aplicaciones de Inversión	12,243,457.27	10,649,839.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**6,000,198.11**	**-42,584,346.00**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**50,179,559.38**	**11,395,197.93**
Endeudamiento Neto	36,292,233.55	-703,232.01
Interno	36,292,233.55	-703,232.01
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	13,887,325.83	50,330,026.67
Aplicación	**21,108,989.11**	**4,769,546.54**
Servicios de la Deuda		
Interno		703,232.01
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	21,108,989.11	4,066,314.53
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**29,070,570.27**	**44,857,248.12**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	57,707,095.35	13,098,244.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**32,833,271.31**	**20,857,491.70**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**66,834,781.90**	**32,833,271.31**

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

C. HECTOR MARIO GALAZ GRIEGO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE SANDOVAL LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. PAULINA PRADO NEVAREZ
REGIDOR DE HACIENDA