

MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018 y 2017

Fecha:

miércoles, 11 de julio de 2018

Hora de Impresión:

10:02 a.m

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	105,750,830.58	111,974,857.65	Origen		
Impuestos	14,946,640.57	15,486,073.95	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles		
Contribuciones de mejoras		10,050.00	Otros Orígenes de Inversión		
Derechos	9,077,564.30	9,740,475.46			
Productos de Tipo Corriente	636,157.93	176,899.45	Aplicación	42,324,937.81	138,503,388.42
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,700,701.80	1,958,754.08	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,976,834.21	42,331,668.32
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Bienes Muebles	5,051,536.82	41,466,584.16
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-1,431,089.16	1,652,390.46	Otras Aplicaciones de Inversión	11,296,566.78	54,705,135.94
Participaciones y Aportaciones	79,789,434,07	82,950,214.25	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-42,324,937.81	-138,503,388.42
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas					,
Otros Orígenes de Operación	31,421.07		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	79,260,939.99	76,638,150.80	Origen	36,911,981.60	57,515,522.86
Servicios Personales	44,877,736.41	39,563,137.13	Endeudamiento Neto		
Materiales y Suministros	9,761,924.27	6,574,093.84	Interno		-2,271,638.40
Servicios Generales	14,929,578.95	20,649,166.42	Externo		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,599,999.98	2,672,132.91	Otros Orígenes de Financiamiento	36,911,981.60	110,343,783.81
Transferencias al resto del Sector Público					
Subsidios y Subvenciones		1,068.85	Aplicación	2,867,595.21	7,894,640.46
Ayudas Sociales	3,148,028.40	3,353,522.41	Servicios de la Deuda	754,212.80	2,271,638.40
Pensiones y Jubilaciones	3,943,671.98	3,825,029.24	Interno	754,212.80	2,271,638.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Externo		
Transferencias a la Seguridad Social			Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,113,382.41	5,623,002.06
Donativos			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	34,044,386.39	100,177,504.95
Transferencias al Exterior					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,209,339.17	-2,989,176.62
Otras Aplicaciones de Operación					
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,362,959.42	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,489,890.59	35,336,706.85	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	45,214,757.95	33,362,959.42

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

DR. DAVID MARTINEZ GARRIDO PRESIDENTE MUNICIPAL L.C. MARTHA ANGELIGA HERNANDEZ LOERA TESORERO MUNICIPAL M.V.Z. PANFILO NATERA VALENCIA REGIDOR DE HACIENDA