



Municipio de Nuevo Casas Grandes
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de septiembre de 2024 y al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha: 28/10/2024

Hora: 11:18 a. m.

Página: 1 de 1

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	222,511,413.99	280,918,351.91
411 a. Impuestos	22,806,132.63	26,187,886.60
412 b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
413 c. Contribuciones de Mejoras		
414 d. Derechos	19,228,042.34	19,195,063.65
415 e. Productos	1,671,391.25	1,529,306.67
416 f. Aprovechamientos	476,014.37	567,743.49
417 g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
421 h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	178,137,833.40	233,438,351.50
422 i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
431 j. Otros Orígenes de Operación	192,000.00	
IB. Aplicación	158,911,850.26	266,910,696.26
511 a. Servicios Personales	82,337,638.57	112,811,473.88
512 b. Materiales y Suministros	19,226,874.47	29,631,666.63
513 c. Servicios Generales	20,864,183.48	31,329,872.59
521 d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,628,337.45	6,865,822.23
522 e. Transferencias al resto del Sector Público		
523 f. Subsidios y Subvenciones	3,585.00	
524 g. Ayudas Sociales	5,600,420.94	5,165,840.17
525 h. Pensiones y Jubilaciones	5,978,492.82	8,483,499.97
526 i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3,407,457.60	4,617,269.25
527 j. Transferencias a la Seguridad Social		
528 k. Donativos	192,000.00	
529 l. Transferencias al Exterior		
531 m. Participaciones		
532 n. Aportaciones		
533 ñ. Convenios		
554 o. Otras Aplicaciones de Operación	15,672,859.93	68,005,251.54
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	63,599,563.73	14,007,655.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen	149,245.95	
123 a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
124 b. Bienes Muebles		
121 c. Otros Orígenes de Inversión	149,245.95	
IIB. Aplicación	22,774,114.63	
123 a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	209,122.23	
124 b. Bienes Muebles	10,427,538.95	
121 c. Otras Aplicaciones de Inversión	12,137,453.45	
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,624,868.68	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
IIIA. Origen	15,043,987.16	
a. Endeudamiento Neto		
2131 a1. Interno		
2132 a2. Externo		
b. Otros Orígenes de Financiamiento	15,043,987.16	
IIIB. Aplicación	21,297,744.07	
a. Servicios de la Deuda		
2131 a1. Interno	3,407,457.60	
2132 a2. Externo		
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,890,286.47	
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,253,756.91	
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,720,938.14	14,007,655.65
111 V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	73,849,728.59	
111 VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	108,570,666.73	

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

Lic. Edith Escarcega Escontrias
 Presidente Municipal

L.C. Hernando Trejo Ontiveros
 Tesorero Municipal

Lic. Irvin Griego Segovia
 Regidor de Hacienda