

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

C.P. 7

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$942,853,544.79	\$858,607,317.85
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$107,408,636.29	\$96,539,585.83
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$34,864.28	\$4,969.10
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$35,781,035.89	\$37,164,842.03
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,210,310.00	\$1,842,788.12
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$9,239,832.91	\$11,859,479.25
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$698,047,871.83	\$583,712,335.90
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$3,977,344.26	\$116,536,033.96
APLICACIÓN	\$85,153,649.33	\$10,947,283.66
SERVICIOS PERSONALES	\$613,362,854.20	\$587,420,401.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$338,419,066.39	\$350,406,154.95
SERVICIOS GENERALES	\$50,788,795.50	\$44,312,571.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$81,062,612.28	\$86,286,965.58
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$93,888,716.91	\$51,970,471.94
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,000,000.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$24,859,510.82	\$32,591,505.96
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$23,344,152.30	\$21,852,730.82
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	\$329,490,690.59	\$271,186,916.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$80,546,985.53	\$142,241,404.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$78,228,718.30	\$140,768,982.35
BIENES MUEBLES	\$2,318,267.23	\$1,472,422.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$80,546,985.53	-\$142,241,404.81
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$18,749,997.00
INTERNO	\$0.00	\$18,749,997.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$91,134,190.01	\$169,652,302.94
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$91,134,190.01	\$169,652,302.94
INTERNO	\$91,134,190.01	\$169,652,302.94
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$91,134,190.01	-\$132,152,308.94
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$157,809,515.05	-\$3,206,796.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$143,292,073.73	\$143,292,073.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,517,441.32	\$11,310,644.42

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

LIC. JESUS ANTONIO PUJOL IRASTORZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. CARLOS GASTRO MARTIN DEL CAMPO
 TESORERO MUNICIPAL