



MUNICIPIO DE NOGALES  
SONORA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

O.P. 7

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$736,623,005.44</b>	<b>\$942,853,544.79</b>
IMPUESTOS	\$127,779,009.79	\$107,408,636.29
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$34,864.28
DERECHOS	\$50,453,886.56	\$35,781,035.89
PRODUCTOS	\$1,902,808.71	\$3,210,310.00
APROVECHAMIENTOS	\$10,612,809.70	\$9,239,832.91
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$10,442,019.45	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$535,432,399.88	\$698,047,871.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$71.35	\$3,977,344.26
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$85,153,649.33
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$567,363,351.98</b>	<b>\$613,362,854.20</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$284,056,024.54	\$338,419,066.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$39,989,330.87	\$50,788,795.50
SERVICIOS GENERALES	\$88,525,560.81	\$81,062,612.28
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$47,691,657.35	\$93,888,716.91
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$1,000,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$17,821,980.62	\$24,062,610.82
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$18,462,577.19	\$23,344,152.30
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$1,209,760.61	\$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	\$69,606,459.99	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$169,259,653.46</b>	<b>\$329,490,690.59</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$37,406,980.98</b>	<b>\$80,546,985.53</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$28,826,335.21	\$78,228,718.30
BIENES MUEBLES	\$8,564,080.97	\$2,318,267.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$16,564.80	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$37,406,980.98</b>	<b>-\$80,546,985.53</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$130,832,017.10</b>	<b>\$91,134,190.01</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$124,550,455.21	\$89,805,736.78
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$6,281,561.89	\$1,328,453.23
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$130,832,017.10</b>	<b>-\$91,134,190.01</b>



MUNICIPIO DE NOGALES  
SONORA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

O.P.7

Concepto	2019	2018
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,020,655.38	\$157,809,515.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$143,292,073.73	-\$14,517,441.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$144,312,729.11	\$143,292,073.73

"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 CASTRO MARTIN DEL CAMPO

TESORERO MUNICIPAL