



Municipio de Nogales  
Estado de Flujos de Efectivo



ANEXO 7

Del 01/01/2020 al 31/03/20

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>289,486,430.97</b>	<b>971,040,489.72</b>
Impuestos	73,003,665.64	155,258,999.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	19,180,465.17	66,746,676.70
Productos	515,751.83	151,526.19
Aprovechamientos	3,670,668.70	13,886,272.82
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	193,115,879.63	700,109,911.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	71.35
Otros Orígenes de Operación	0.00	34,887,032.35
<b>Aplicación</b>	<b>183,721,112.96</b>	<b>710,664,997.53</b>
Servicios Personales	86,208,033.67	383,687,598.03
Materiales y Suministros	14,445,778.59	63,946,144.83
Servicios Generales	31,413,106.46	137,276,825.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,441,057.53	71,518,150.12
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,342,857.59	27,780,236.07
Pensionamientos y Jubilaciones	5,558,210.78	24,980,131.93
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	215,978.80	1,475,910.61
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	15,096,089.54	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>105,765,318.01</b>	<b>260,375,492.19</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>434,291,242.60</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	434,291,242.60	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,174,349,069.37</b>	<b>75,955,190.81</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	905,493,516.04	65,715,335.19
Bienes Muebles	232,886,266.93	10,162,548.82
Otras Aplicaciones de Inversión	35,969,286.40	77,306.80
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-740,057,826.77</b>	<b>-75,955,190.81</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>934,401,537.10</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	<b>497,258,163.85</b>	<b>0.00</b>
Interno	497,258,163.85	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	437,143,373.25	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>147,452,557.33</b>	<b>185,465,781.94</b>
Servicios de la Deuda	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Interno	0.00	179,184,220.05

Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	147,452,557.33	6,281,561.89
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>786,948,979.77</b>	<b>-185,465,781.94</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>152,656,471.01</b>	<b>-1,045,480.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*</b>	<b>0.00</b>	<b>143,292,073.73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>152,656,471.01</b>	<b>142,246,593.17</b>

"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