

## Municipio de Nogales

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>813,203,170.04</b>	<b>971,040,489.72</b>
Impuestos	112,636,806.41	155,258,999.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	49,602,676.08	66,746,676.70
Productos	981,596.82	151,526.19
Aprovechamientos	65,867,705.28	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	551,594,385.45	700,109,911.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	32,520,000.00	71.35
Otros Orígenes de Operación	0.00	34,887,032.35
<b>Aplicación</b>	<b>586,844,792.81</b>	<b>710,664,997.53</b>
Servicios Personales	284,148,616.00	383,687,598.03
Materiales y Suministros	55,989,649.85	63,946,144.83
Servicios Generales	107,319,526.88	137,276,825.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	60,684,643.17	71,518,150.12
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	22,958,573.82	27,780,236.07
Pensionamientos y Jubilaciones	17,150,176.50	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	623,978.80	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	37,969,627.79	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>226,358,377.23</b>	<b>260,375,492.19</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>344,670,116.54</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	344,670,116.54	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,212,615,791.29</b>	<b>75,955,190.81</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	930,173,151.41	65,715,335.19
Bienes Muebles	246,348,770.14	10,162,548.82
Otras Aplicaciones de Inversión	36,093,869.74	77,306.80
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-867,945,674.75</b>	<b>-75,955,190.81</b>

Municipio de Nogales  
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

Concepto	2020	
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>896,336,079.04</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	<b>501,393,671.61</b>	<b>0.00</b>
Interno	501,393,671.61	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	394,942,407.43	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>141,381,947.31</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	141,381,947.31	6,281,561.89
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>754,954,131.73</b>	<b>-185,465,781.94</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>113,366,834.21</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>113,366,834.21</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."