

Municipio de Nogales

Estado de Flujos de Efectivo

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

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	813,203,170.04	971,040,489.72
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
Aplicación	586,844,792.81	710,664,997.53
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	226,358,377.23	260,375,492.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	344,670,116.54	0.00
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
Aplicación	1,212,615,791.29	75,955,190.81
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-867,945,674.75	-75,955,190.81

Municipio de Nogales
Estado de Flujos de Efectivo

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

Concepto	2020	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	896,336,079.04	0.00
Endeudamiento Neto	501,393,671.61	0.00
Interno	501,393,671.61	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	394,942,407.43	0.00
Aplicación	141,381,947.31	185,465,781.94
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	179,184,220.05
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	141,381,947.31	6,281,561.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	754,954,131.73	-185,465,781.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	113,366,834.21	-1,045,480.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	0.00	143,292,073.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	113,366,834.21	142,246,593.17

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."