

Municipio de Nogales Sonora

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

NOGALES

(Cifras en Pesos)



Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,560,804,312.70</b>	<b>1,406,376,930.48</b>
Impuestos	146,801,247.57	155,258,999.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	377,083,129.37	392,474,109.70
Productos	2,317,926.51	766,069.19
Aprovechamientos	98,758,268.17	13,886,272.82
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	89,695,928.30	17,825,103.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	736,099,068.87	706,868,413.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	104,893,441.77	58,419,315.69
Otros Orígenes de Operación	5,155,302.14	60,878,647.65
<b>Aplicación</b>	<b>1,227,813,524.54</b>	<b>1,094,420,794.49</b>
Servicios Personales	600,539,676.16	582,175,353.73
Materiales y Suministros	117,074,425.63	108,283,896.68
Servicios Generales	346,043,501.06	265,602,941.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	82,165,896.92	71,518,150.12
Transferencias al resto del Sector Público	32,520,000.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	35,036,164.47	31,839,242.07
Pensiones y Jubilaciones	26,856,056.94	24,980,131.93
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	1,333,917.24	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	-11,083,700.09	8,545,168.11
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>330,318,374.37</b>	<b>311,956,135.99</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>251,095,998.17</b>	<b>193,123.02</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	998,024.93	172,567.25
Otros Orígenes de Inversión	250,097,973.24	20,555.77
<b>Aplicación</b>	<b>1,265,993,565.78</b>	<b>67,999,648.48</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	960,127,717.06	65,859,189.19
Bienes Muebles	254,328,499.35	2,050,506.25
Otras Aplicaciones de Inversión	51,537,349.37	89,953.04
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,014,897,567.61</b>	<b>-67,806,525.46</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>999,639,477.72</b>	<b>105,904.57</b>
Endeudamiento Neto	<b>522,183,235.29</b>	<b>0.00</b>
Interno	522,183,235.29	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	477,456,242.43	105,904.57
<b>Aplicación</b>	<b>186,355,469.89</b>	<b>229,193,363.79</b>
Servicios de la Deuda	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Interno	14,308,603.00	193,505,839.05
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	172,046,866.89	35,687,524.74
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>813,284,007.83</b>	<b>-229,087,459.22</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>128,704,814.59</b>	<b>15,062,151.31</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*</b>	<b>171,600,933.03</b>	<b>156,538,781.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>164,536,756.01</b>	<b>171,600,933.03</b>