

Municipio de Nogales

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	577,338,207.23	971,040,489.72
Impuestos	87,956,605.12	155,258,999.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	32,160,366.65	66,746,676.70
Productos	803,229.86	151,526.19
Aprovechamientos	54,585,887.80	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	375,942,117.80	700,109,911.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,890,000.00	71.35
Otros Orígenes de Operación	0.00	34,887,032.35
Aplicación	364,875,787.94	710,664,997.53
Servicios Personales	174,954,739.39	383,687,598.03
Materiales y Suministros	32,356,342.09	63,946,144.83
Servicios Generales	63,500,259.84	137,276,825.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	38,989,526.97	71,518,150.12
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	15,587,918.72	27,780,236.07
Pensionamientos y Jubilaciones	11,355,993.30	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	448,478.80	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	27,682,528.83	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	212,462,419.29	260,375,492.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	361,969,484.40	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	361,969,484.40	0.00
Aplicación	1,191,673,738.45	75,955,190.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	920,179,443.42	65,715,335.19
Bienes Muebles	235,476,516.65	10,162,548.82
Otras Aplicaciones de Inversión	36,017,778.38	77,306.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-829,704,254.05	-75,955,190.81

Municipio de Nogales
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Concepto	2020	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	892,984,310.39	0.00
Endeudamiento Neto	488,320,994.93	0.00
Interno	488,320,994.93	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	404,663,315.46	0.00
Aplicación	146,937,571.69	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	146,937,571.69	6,281,561.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	746,046,738.70	-185,465,781.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	128,804,903.94	-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	128,804,903.94	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."