

D.2.4 Publica al Estado de Cambios en la situación Financiera

| MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA | | | |
|--|---|---------------|---------------|
| Estado de Cambios en la situación Financiera | | | |
| Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020 | | | |
| INDICE | NOMBRE | ORIGEN | APLICACION |
| 1 | ACTIVO | | |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | | |
| 1.1.1 | Efectivos y equivalentes | | |
| 1.1.1.1 | Efectivo | | 14,200.00 |
| 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería | | |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | |
| 1.1.2.3 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 204,235.69 | 7,044,307.13 |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| 1.2.3 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso | | |
| 1.2.3.1 | Terrenos | | |
| 1.2.3.2 | Viviendas | | |
| 1.2.3.3 | Edificios No Habitacionales | | |
| 1.2.4 | Bienes Muebles | | |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | | 15,199.01 |
| 1.2.4.4 | Equipo de Transporte | | 6,400.00 |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | | |
| | ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| 1.2.7.9 | Otros Activos Diferidos | 306,352.12 | |
| 2 | PASIVO | | |
| 2.1 | PASIVO CIRCULANTE | | |
| 2.1.1 | Cuentas por pagar a corto plazo | | |
| 2.1.1.1 | Servicios personales por pagar a corto plazo | | |
| 2.1.1.2 | Proveedores por pagar a corto plazo | 941,684.87 | 1,070,985.12 |
| 2.1.1.7 | Retenciones y Contribuciones | 788,498.22 | |
| 2.1.6.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS | | |
| 2.2.1.9 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | | 1,570,413.00 |
| 2.1.9.9 | Otros pasivos circulantes | | 215,070.78 |
| | | | |
| 2.2 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 2.2.2 | Documentos por pagar a largo plazo | | |
| 2.2.2.9 | Otros documentos por pagar a largo plazo | | 306,352.12 |
| 3 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| 3.1 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| 3.1.3.0 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 21,599.01 | |
| | | | |
| 3.2 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| 3.2.1.0 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 7,980,557.25 | |
| 3.2.2.0 | Resultado de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | |
| | Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública | | |
| | Resultado por Posición Monetaria | | |
| | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | 10,242,927.16 | 10,242,927.16 |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

SECRETARIO

ING. FRANCISCO ARTURO DUARTE VÁSQUEZ
SECRETARIA

TESORERO

C.P. MAXIMINO LEYVA SOTO

