D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo

MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA Flujo de Efectivo de las actividades de Operación Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020			
CONCEPTO		**2020**	**2019**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		**ENERO-MARZO**	**ENERO-MARZO**
ORIGEN		**34,068,777.20**	**28,340,481.51**
IMPUESTOS	IMPUESTOS	5,180,154.15	5,179,048.71
	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	DERECHOS	2,638,791.99	1,934,068.71
PRODUCTOS	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	70,868.73	110,434.74
APROVECHAMIENTOS	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	350,990.00	439,347.00
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		
	CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,627,972.33	20,677,582.35
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO		
	OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	2,200,000.00	
APLICACIÓN		**20,183,733.39**	**19,450,058.69**
1000	SERVICIOS PERSONALES	13,754,852.16	13,397,696.58
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,238,750.56	1,844,801.50
3000	SERVICIOS GENERALES	3,688,724.75	3,577,801.04
	INVERSION PUBLICA		

D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo

MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA

Flujo de Efectivo de las actividades de Operación

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

CONCEPTO		2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		ENERO-MARZO	ENERO-MARZO
4000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	501,405.92	629,759.57
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
	AYUDAS SOCIALES		
	PENSIONES Y JUBILACIONES		
	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		
	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
	DONATIVOS		
	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
	PARTICIPACIONES		
	APORTACIONES		
	CONVENIOS		
	OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		13,885,043.81	8,890,422.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN		-	-
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
	BIENES MUEBLES		

D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo

MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA

Flujo de Efectivo de las actividades de Operación

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

CONCEPTO		2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		ENERO-MARZO	ENERO-MARZO
	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		4,655,277.46	6,553,905.09
6000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,633,678.45	6,159,690.55
5000	BIENES MUEBLES	21,599.01	394,214.54
	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(4,655,277.46)	(6,553,905.09)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
	ENDEUDAMIENTO NETO	11,464,330.11	9,283,019.19
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENT	INTERNO	-	-
	EXTERNO		
	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	11,464,330.11	9,283,019.19
APLICACIÓN			

D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo

MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA

Flujo de Efectivo de las actividades de Operación

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

CONCEPTO		2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		ENERO-MARZO	ENERO-MARZO
	SERVICIOS DE LA DEUDA	13,649,789.33	11,697,670.91
9000	INTERNO	1,249,209.10	3,606,434.16
	EXTERNO		
	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	12,400,580.23	8,091,236.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		(2,185,459.22)	(2,414,651.72)
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		7,044,307.13	(78,133.99)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		9,000,251.96	11,863,487.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**16,044,559.09**	**11,785,353.23**

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

ING. FRANCISCO ARTURO DUARTE VALDEZ
SECRETARIO

SECRETARIA

C.P. MAXIMINO [illegible] SOTO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA