

LACA

**CUENTA PUBLICA 2020**  
**MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
 PESOS

CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>109,620,768.04</b>	<b>114,591,904.31</b>
IMPUESTOS	9,033,690.50	9,449,466.77
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	8,678,578.84	8,862,692.70
PRODUCTOS	333,845.87	631,960.88
APROVECHAMIENTOS	1,458,922.60	4,077,427.86
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	90,115,730.23	88,270,356.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	-	3,300,000.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>89,026,491.05</b>	<b>88,689,186.61</b>
SERVICIOS PERSONALES	58,276,539.56	57,816,627.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,506,135.34	9,884,737.13
SERVICIOS GENERALES	17,967,782.32	18,277,299.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC PUB		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	3,276,033.83	2,710,522.71
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		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>20,594,276.99</b>	<b>25,902,717.70</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>45,495,872.42</b>	<b>-</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	45,495,872.42	

ISAF-75e926ba-28a7-e434-aea3-81d5d5160fd4

4/13/2021 5:23:34 PM

10

**CUENTA PUBLICA 2020**  
**MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
 PESOS

CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>13,460,052.38</b>	<b>21,338,132.62</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,228,805.41	18,966,893.61
BIENES MUEBLES	1,231,246.97	2,371,239.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>32,035,820.04</b>	<b>(21,338,132.62)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>-</b>	<b>68,577,074.02</b>
INTERNO	-	-
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-	68,577,074.02
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	51,779,089.77	76,024,894.36
INTERNO	3,278,119.58	8,954,725.27
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	48,500,970.19	67,070,169.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(51,779,089.77)</b>	<b>(7,447,820.34)</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>851,007.26</b>	<b>(2,883,235.26)</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>9,000,251.96</b>	<b>11,863,487.22</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>9,851,259.22</b>	<b>8,980,251.96</b>

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

SECRETARIO  
 LIC. VIVIANA MIRANDA ARREOLA



**SECRETARIA**

TESORERO  
 C.P. MAXIMINO LEYVA SOTO



**TESORERIA**