## **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Del 1° de Enero al 31 de marzo de 2020

## MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA

## **ANEXO 7**

	Concepto			31 de Diciembre de 2019
		de las Actividades de Operación		
[C	Origen		482,266,186	1,533,244,116
		Impuestos	104,443,047	230,583,720
		Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	_	-
		Contribuciones de mejoras	12,813	200
		Derechos	34,505,148	122,279,050
		Productos de Tipo Corriente	1,498,999	7,885,777
		Aprovechamientos de Tipo Corriente	11,178,956	31,284,739
		Aprovechamientos Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-
		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	<del>-</del>	-
		Participaciones y Aportaciones	325,616,199	1,138,481,907
	51.	Subsidios y Subvenciones	117,210	-
		Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	w i	697,680
	12.1	Otros Orígenes de Operación	4,893,814	2,031,042
Α	plicación		313,621,630	1,292,632,197
		Servicios Personales	163,165,454	617,542,739
		Materiales y Suministros	21,183,611	110,543,325
		Servicios Generales	63,241,058	269,951,930
		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,618,246	140,597,641
		Transferencias al resto del Sector Público	-	960,000
		Subsidios y Subvenciones		-
		Ayudas Sociales	2,772,148	17,854,660
		Pensiones y Jubilaciones	38,641,113	135,181,902
		Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	· -
	<u> </u>	Transferencias a la Seguridad Social	· -	-
		Donativos	_	-
		Transferencias al Exterior	-	-
		Participaciones		
		Aportaciones		,
	L	Convenios		
		Otras Aplicaciones de Operación		

## **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO	DE CAJEME, SONORA		ANEXO 7
Concepto		31 de Marzo de 2020	31 de Diciembre de 2019
·lujos Netos	s de Efectivo por Actividades de Operación	168,644,556	240,611,919
luios de Ef	ectivo de las Actividades de Inversión		
Orig	len		
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones		
	en Proceso		
	Bienes Muebles		
	Otros Orígenes de Inversión		
Apli	cación	4,900,409	400 467 204
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	4,900,409	108,467,302
	en Proceso	2,936,065	83,578,814
	Bienes Muebles	1,964,344	24,888,488
	Otras Aplicaciones de Inversión	- 1,001,014	24,000,400
lujos Netos	de Efectivo por Actividades de Inversión	- 4,900,409	- 108,467,302
lujo de Efec	ctivo de las Actividades de Financiamiento	1,000,400	100,407,302
Orig	en	-	46,005,000
	Endeudamiento Neto		40,000,000
	Interno		46,005,00
	Externo		10,000,00
	Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplic	ación	46,773,127	123,506,415
	Servicios de la Deuda	,,	120,000,410
	Interno	46,773,127	123,506,415
	Externo		120,000,110
	Otras Aplicaciones de Financiamiento	_	
ujos netos	de Efectivo por Actividades de Financiamiento	46,773,127	77,501,415
ncremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al fectivo		116,971,020	54,643,202
fectivo v Fo	uivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	400	
fective v Ea	uivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	169 \$90,180 286 561,200	114,946,979
	uivalenies al c'iectivo al Final del Flercicio	2001004 200	169,590,180

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

Mtro. Sergio Pablo Mariscal Alvarado Presidente Municipal



a. Karina Montaño Alcorn Tesoreto Municipal