

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA

ANEXO 7

CONCEPTO		2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN		ENERO-SEPTIEMBRE	ENERO-SEPTIEMBRE
IMPUESTOS	IMPUESTOS	86,186,137.86	76,835,267.41
	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,920,611.07	7,777,166.29
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
	DERECHOS		
	DERECHOS	6,837,223.36	3,882,980.67
	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	344,081.93	252,960.11
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,181,804.10	1,715,209.28
	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	67,902,417.40	63,206,951.06
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO		
	OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		
APLICACIÓN			
	SERVICIOS PERSONALES	63,727,315.99	58,285,037.36
	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,312,773.59	36,741,879.57
	SERVICIOS GENERALES	6,715,769.12	8,108,532.01
	INVERSION PUBLICA	12,681,249.51	11,437,098.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA

ANEXO 7

CONCEPTO		2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
4000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	2,017,523.77	1,997,527.78
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
	AYUDAS SOCIALES		
	PENSIONES Y JUBILACIONES		
	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS		
	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
	DONATIVOS		
	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
	PARTICIPACIONES		
	APORTACIONES		
	CONVENIOS		
	OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		22,458,821.87	18,550,230.05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
	BIENES MUEBLES		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA

ANEXO 7

CONCEPTO		2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		ENERO-SEPTIEMBRE	ENERO-SEPTIEMBRE
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN			
APLICACIÓN			
6000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,866,736.01	11,079,165.84
5000	BIENES MUEBLES	12,171,209.53	10,921,428.16
	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	695,526.48	157,737.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(12,866,736.01)	(11,079,165.84)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
ENDEUDAMIENTO NETO			
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	55,169,080.68	43,501,849.19
	INTERNO		
	EXTERNO	-	-
	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	55,169,080.68	43,501,849.19
APLICACIÓN			



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA

ANEXO 7

CONCEPTO	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	ENERO-SEPTIEMBRE	ENERO-SEPTIEMBRE
SERVICIOS DE LA DEUDA	59,205,294.47	51,164,996.93
9000 INTERNO	7,555,449.76	8,382,572.70
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	51,649,844.71	42,782,424.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(4,036,213.79)	(7,663,147.74)
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,555,872.07	(192,083.53)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	11,863,487.22	4,388,299.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	17,419,359.29	4,196,215.54

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

ING. FRANCISCO ARTURO DUARTE VALDE
SECRETARIO



SECRETARIA

C.P. MAXIMINO LEYVA SOTO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA