

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 de Diciembre 2019**

MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA

ANEXO 7

CONCEPTO		2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		ENERO-DICIEMBRE	ENERO-DICIEMBRE
ORIGEN		114,591,904.31	113,740,537.95
IMPUESTOS	IMPUESTOS	9,449,466.77	9,263,914.85
	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	DERECHOS	8,862,692.70	5,548,904.27
PRODUCTOS	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	631,960.88	327,630.88
APROVECHAMIENTOS	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,077,427.86	2,822,137.28
	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	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	88,270,356.10	91,377,950.67
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	-	4,400,000.00
	OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	3,300,000.00	
APLICACIÓN		88,689,186.61	84,946,035.54
1000	SERVICIOS PERSONALES	57,816,627.28	55,264,513.96
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,884,737.13	10,470,743.48
3000	SERVICIOS GENERALES	18,277,299.49	16,390,447.77

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 de Diciembre 2019**

MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA

ANEXO 7

CONCEPTO	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	ENERO-DICIEMBRE	ENERO-DICIEMBRE
INVERSION PUBLICA		
4000 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	2,710,522.71	2,820,330.33
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	25,902,717.70	28,794,502.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 de Diciembre 2019**

MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA

ANEXO 7

CONCEPTO		2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		ENERO-DICIEMBRE	ENERO-DICIEMBRE
BIENES MUEBLES			
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN			
APLICACIÓN		21,338,132.62	15,414,417.85
6000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,966,893.61	15,154,886.67
5000	BIENES MUEBLES	2,371,239.01	259,531.18
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(21,338,132.62)	(15,414,417.85)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
ENDEUDAMIENTO NETO		68,577,074.02	61,350,060.52
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	INTERNO	-	-
EXTERNO			
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO		68,577,074.02	61,350,060.52

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 de Diciembre 2019**

MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA

ANEXO 7

CONCEPTO	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	ENERO-DICIEMBRE	ENERO-DICIEMBRE
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	76,024,894.36	67,254,956.93
9000 INTERNO	8,954,725.27	9,027,401.41
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	67,070,169.09	58,227,555.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(7,447,820.34)	(5,904,896.41)
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(2,883,235.26)	7,475,188.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	11,863,487.22	4,388,299.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,980,251.96	11,863,487.22

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

ISAF-0052f47a-c63f-7a2b-b3e0-da1976b52a0b
2/20/2020 1:36:32 PM

C.P. MAXIMINO LEYVA SOTO,
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA