



MUNICIPIO DE MAGUARICHI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019 y 2018

Fecha: jueves, 07 de noviembre de 2019

Hora de Impresión: 09:26 a.

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	21,789,920.28	21,505,536.57	Origen		
Impuestos	102,056.24	134,758.34	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles		132,334.81
Contribuciones de mejoras			Otros Orígenes de Inversión		
Derechos	55,397.00	49,204.00			
Productos de Tipo Corriente	16,671.05	8,216.32	Aplicación	6,101,196.28	6,912,378.16
Aprovechamientos de Tipo Corriente	46,252.51	650.03	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,397,815.57	6,912,378.16
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Bienes Muebles	703,380.71	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	76,761.96	37,132.43	Otras Aplicaciones de Inversión		
Participaciones y Aportaciones	21,492,781.52	21,275,575.40	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,101,196.28	-6,660,043.35
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas					
Otros Orígenes de Operación		0.05	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	15,626,622.07	17,381,556.71	Origen	1,840,921.45	1,416,481.69
Servicios Personales	9,657,700.00	9,091,504.00	Endeudamiento Neto		
Materiales y Suministros	3,116,234.41	5,454,387.70	Interno		
Servicios Generales	1,932,152.39	1,640,908.94	Externo		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	329,870.00	213,184.00	Otros Orígenes de Financiamiento	1,840,921.45	1,416,481.69
Transferencias al resto del Sector Público					
Subsidios y Subvenciones			Aplicación		
Ayudas Sociales	590,665.27	981,572.07	Servicios de la Deuda		
Pensiones y Jubilaciones			Interno		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Externo		
Transferencias a la Seguridad Social			Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Donativos			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,840,921.45	509,439.64
Transferencias al Exterior					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,903,023.38	-2,026,623.85
Otras Aplicaciones de Operación					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,163,298.21	4,123,979.86	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,254,212.58	3,280,836.43
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,406,126.64	1,254,212.58

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. PEDRO IGNACIO QUEZADA ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MANUEL ANTONIO PEREZ RASCON
TESORERO MUNICIPAL

C. REGINALDO BANDA RASCON
REGIDOR DE HACIENDA Y TRANSPARENCIA