

MUNICIPIO DE MAGDALENA, VER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2023
(cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$11,840,271.98	\$27,812,102.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$123,787.09	\$117,510.14
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$33,817.20	\$88,905.58
Aprovechamientos	\$68,372.46	\$129,952.88
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$8,183.45
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$11,230,394.45	\$27,431,415.81
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$193,900.19	\$38,134.79
Servicios Personales	\$8,148,281.80	\$28,404,208.81
Materiales y Suministros	\$3,018,788.58	\$10,049,484.74
Servicios Generales	\$308,708.29	\$846,879.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$847,398.70	\$3,740,124.58
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$893,571.58	\$1,314,106.84
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$79,818.58	\$9,453,503.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$6,492,010.19	\$2,407,692.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$100,888.80	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$748,443.30	\$888,107.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$34,800.00	\$458,736.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$713,643.30	\$125,371.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$647,554.50	-\$888,107.47
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$584,787.45	\$1,198,455.88
Interno	\$0.00	\$193,043.39
Externo	\$0.00	\$193,043.39
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$196,004.82	\$236,883.23
Servicios de la Deuda	\$177,098.55	\$0.00

MUNICIPIO DE MAGDALENA, VER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2023
(cifras en pesos)



Interno	\$177,098.55	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$17,907.97	\$235,863.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$389,762.93	\$962,592.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$8,233,986.32	\$2,785,377.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,907,653.70	\$122,276.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$9,141,639.02	\$2,907,653.70

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




C. AARON MIXTECO COYOHUA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. CLAUDIA ZEPAHUA ZEPAHUA
SINDICO MUNICIPAL


C. KEVIN REY ZEPAHUA TEQUIHUATLE
REGIDOR MUNICIPAL


C. SATURNINO ZEPAHUA TECUILE
TESORERO MUNICIPAL

