

MUNICIPIO DE MAGDALENA, VER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$8,400,386.57	\$27,812,102.43
Impuestos	\$117,949.38	\$117,510.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$28,534.38	\$88,905.56
Productos	\$21,851.10	\$129,952.68
Aprovechamientos	\$0.00	\$8,183.45
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$8,231,930.71	\$27,431,415.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$36,134.79
Aplicación	\$4,015,050.30	\$25,404,209.81
Servicios Personales	\$2,279,619.20	\$10,049,494.74
Materiales y Suministros	\$249,544.68	\$846,979.80
Servicios Generales	\$822,771.83	\$3,740,124.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$883,114.59	\$1,314,106.64
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fidelcomatos, 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	\$0.00	\$9,453,503.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$4,385,316.27	\$2,407,892.62

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$847,031.27	\$686,107.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$34,600.00	\$459,736.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$812,431.27	\$125,371.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$847,031.27	-\$686,107.47
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$411,296.21	\$1,196,458.58
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$193,043.39
Interno	\$0.00	\$193,043.39
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$411,296.21	\$1,006,412.19
Aplicación	\$17,907.97	\$238,863.23
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$17,907.97	\$238,863.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$393,388.24	\$957,595.35

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MAGDALENA, VER.

REGIDURIA

2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MAGDALENA, VER.

SINDICATURA

2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MAGDALENA, VER.

PRESIDENCIA

2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MAGDALENA, VER.

TESORERIA

2022 - 2025

MUNICIPIO DE MAGDALENA, VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(cifras en pesos)



Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,131,672.24	\$2,786,377.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,907,663.70	\$122,276.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$7,039,325.94	\$2,907,663.70

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



C. AARON MÓXTECO COYOHUA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CLAUDIA ZEPAHUA ZEPAHUA
SINDICO MUNICIPAL



C. KEVIN REY ZEPAHUA TEQUIHUATLE
REGIDOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MAGDALENA, VER.
REGIDURIA
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MAGDALENA, VER.
TESORERIA
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MAGDALENA, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MAGDALENA, VER.
SINDICATURA
2022 - 2025