

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



| Concepto                                                                                                                    | 2023                   | 2022                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                        |                        |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>\$13,317,988.87</b> | <b>\$27,812,162.43</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | \$124,534.08           | \$117,510.14           |
| Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Derechos                                                                                                                    | \$41,282.39            | \$88,905.56            |
| Productos                                                                                                                   | \$79,740.83            | \$129,952.88           |
| Aprovisionamientos                                                                                                          | \$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 | \$12,878,522.58        | \$27,431,415.81        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | \$193,900.19           | \$38,134.79            |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>\$8,486,853.81</b>  | <b>\$35,484,208.81</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | \$3,765,742.36         | \$10,048,494.74        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | \$372,475.33           | \$848,979.80           |
| Servicios Generales                                                                                                         | \$1,248,408.41         | \$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                                                                                                             | \$841,118.63           | \$1,314,108.84         |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 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                                                                                             | \$79,818.68            | \$9,453,503.84         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>\$8,912,328.86</b>  | <b>\$2,407,892.82</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                        |                        |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>\$15,958.86</b>     | <b>\$0.00</b>          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Bienes Muebles                                                                                                              | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | \$15,958.86            | \$0.00                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>\$1,884,817.81</b>  | <b>\$888,187.47</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | \$848,835.10           | \$0.00                 |
| Bienes Muebles                                                                                                              | \$47,349.16            | \$489,736.00           |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | \$758,533.58           | \$128,371.47           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-\$1,838,838.95</b> | <b>-\$888,187.47</b>   |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                               |                        |                        |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>\$887,883.18</b>    | <b>\$1,188,488.88</b>  |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | \$0.00                 | \$183,043.39           |
| Interno                                                                                                                     | \$0.00                 | \$183,043.39           |
| Externo                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | \$887,883.18           | \$1,005,412.19         |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>\$283,178.11</b>    | <b>\$236,883.23</b>    |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | \$177,086.55           | \$0.00                 |
| Interno                                                                                                                     | \$177,086.55           | \$0.00                 |
| Externo                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | \$28,078.56            | \$236,883.23           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>\$484,418.96</b>    | <b>\$942,892.36</b>    |

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



|                                                                       |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$6,768,223.66 | \$2,788,377.70 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | \$2,807,683.78 | \$122,378.00   |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | \$9,575,907.44 | \$123,156.00   |

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



C. AARON MATECO COYOHUA  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL



**PRESIDENCIA**  
2022 - 2025

C. CLAUDIA ZEPAHUA ZEPAHUA  
SINDICO MUNICIPAL



**SINDICATURA**  
2022 - 2025

C. KEVIN REY ZEPAHUA ZEPAHUA  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL



**REGIDURIA**  
2022 - 2025

C. SATURNINO ZEPAHUA TLECUILE  
TESORERO MUNICIPAL



**TESORERIA**  
2022 - 2025