

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



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$110,893.07	\$27,812,102.43
Impuestos	\$99,035.98	\$117,510.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$6,993.98	\$68,905.56
Productos	\$4,863.11	\$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	\$0.00	\$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	\$981,600.78	\$25,404,209.81
Servicios Personales	\$762,213.70	\$10,049,494.74
Materiales y Suministros	\$92,367.44	\$846,979.80
Servicios Generales	\$77,905.08	\$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	\$49,114.54	\$1,314,106.64
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	\$0.00	\$9,453,503.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$870,707.69	\$2,407,892.82

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	\$139,599.56	\$585,107.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$459,736.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$139,599.56	\$125,371.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$139,599.56	-\$585,107.47
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$1,308,324.11	\$1,198,465.58
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$193,043.39
Interno	\$0.00	\$193,043.39
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,308,324.11	\$1,005,412.19
Aplicación	\$0.00	\$235,863.23
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$235,863.23

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



Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,308,324.11	\$962,692.36
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$298,016.86	\$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	\$3,206,670.66	\$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 MIXTECO COYOHUA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. CLAUDIA ZEPAHUA ZEPAHUA
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MAGDALENA, VER.
REGIDURIA
 2022 - 2025
 C. KEVIN REY ZEPAHUA TEQUIHUATLE
 REGIDOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MAGDALENA, VER.
TESORERIA
 2022 - 2025
 C. SATURNINO ZEPAHUA TLECUILE
 TESORERO MUNICIPAL

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