



MUNICIPIO DE MAGDALENA, VER
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de Julio de 2018

2018

Concepto	2017	2018
----------	------	------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	2017	2018
Origen		
Impuestos	\$13,119,389.49	\$454.17
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$88,719.26	\$0.00
Contribuciones por Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$125,914.23	\$454.17
Productos de Tipo Corriente	\$93,870.89	\$1,582,197.90
Apropiaciones de Tipo Corriente	\$500.00	\$984,513.22
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$46,323.07
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$18,817.61	\$51,161.61
Participaciones y Aportaciones	\$12,902,768.51	-\$1,561,743.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$208,799.00	
Ingresos Financieros	\$0.00	\$134,488.11
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$134,488.11
Aplicación		
Servicios Personales	\$6,807,964.87	\$0.00
Materiales y Suministros	\$4,203,740.88	\$0.00
Servicios Generales	\$1,127,154.78	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,392,297.24	\$0.00
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	\$78,771.69	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$79,622.10
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
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	\$0.00
Provisiones	\$0.00	\$0.00
Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$5,351,424.82	\$4,953,792.30

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2017	2018
Origen		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,582,197.90	\$0.00
Bienes Muebles	\$46,323.07	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$51,161.61	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,561,743.73	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$134,488.11	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$134,488.11	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$134,488.11	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,884,170.20	\$4,953,792.30
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	\$79,622.10	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Final del Ejercicio	\$4,933,792.30	\$4,953,792.30

LC. ADRIANA ZEPAHUA
 Tesorera Municipal
 MAGDALENA, VER
 2018

LC. FORTUNATA ZEPAHUA
 TEQUIHUATLE
 Presidenta
 H. AYUNTAMIENTO
 MAGDALENA, VER
 PRESIDENCIA
 2018 2021

G. ADAN ANTONIO COLOHUA
 COLOHUA
 Síndico Único
 H. AYUNTAMIENTO
 MAGDALENA, VER
 SINDICATURA
 2018 2021

C. MAGDALENO MIXTECO
 Regidor Único
 H. AYUNTAMIENTO
 MAGDALENA, VER
 REGIDURIA
 2018 2021

LC. ADRIANA ZEPAHUA
 Tesorera Municipal
 MAGDALENA, VER
 2018

LC. FORTUNATA ZEPAHUA
 TEQUIHUATLE
 Presidenta
 H. AYUNTAMIENTO
 MAGDALENA, VER
 PRESIDENCIA
 2018 2021

G. ADAN ANTONIO COLOHUA
 COLOHUA
 Síndico Único
 H. AYUNTAMIENTO
 MAGDALENA, VER
 SINDICATURA
 2018 2021

C. MAGDALENO MIXTECO
 Regidor Único
 H. AYUNTAMIENTO
 MAGDALENA, VER
 REGIDURIA
 2018 2021

LC. ADRIANA ZEPAHUA
 Tesorera Municipal
 MAGDALENA, VER
 2018