



H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ
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		
Impuestos	137,461,762	441,631,627
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	8,468,344	22,977,709
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	56,039	0
Productos	5,201,526	9,520,058
Aprovechamientos	1,619,726	5,655,125
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,776,412	12,106,803
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,323,300	3,089,673
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	114,985,915	388,282,258
Otros Orígenes de Operación	3,030,500	0
Aplicación	0	0
Servicios Personales	129,088,135	402,902,351
Materiales y Suministros	90,192,167	342,362,369
Servicios Generales	5,816,762	23,048,933
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,779,577	31,598,127
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,193,579	4,531,110
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,106,051	1,361,812
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	8,373,626	38,729,276
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	589,000	19,363,975
Bienes Muebles	0	18,376,556
Otras Aplicaciones de Inversión	589,000	987,419
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-589,000	-19,363,975
Origen		
Endeudamiento Neto	21,010,640	22,850,988
Interno	21,010,640	22,850,988
Externo	21,010,640	22,850,988
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	6,204,603	30,239,969
Interno	1,631,308	8,049,980
Externo	1,631,308	8,049,980
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,573,295	22,189,990
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,806,037	-7,388,981
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,590,664	11,976,320
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,227,626	-1,748,694
	32,818,290	10,227,626

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

LIC. EDITH AGUILAR VILLAVICENCIO
PRESIDENTA MUNICIPAL

DRA ILIANA ENRIQUETA MONTAÑO MENDEZ
TESORERA MUNICIPAL

CEP RAUL ARMANDO TAMAYO ARMENTA
CONTABILIDAD Y FINANZAS