



H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(Cifras en Pesos)



Mulegé
H. AYUNTAMIENTO

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	94,921,964	441,631,627
Impuestos	6,477,749	22,977,709
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	41,674	0
Derechos	3,761,410	9,520,058
Productos	1,132,901	5,655,125
Aprovechamientos	1,796,166	12,106,803
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	294,460	3,089,673
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	81,417,604	388,282,258
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	84,452,000	402,902,351
Servicios Personales	58,217,080	342,362,369
Materiales y Suministros	3,281,207	23,048,933
Servicios Generales	4,847,835	31,598,127
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	656,455	4,531,110
Pensiones y Jubilaciones	0	0
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	17,449,423	1,361,812
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,469,964	38,729,276
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	592,960	19,363,975
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	18,376,556
Bienes Muebles	592,960	987,419
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-592,960	-19,363,975
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	21,010,640	22,850,988
Endeudamiento Neto	21,010,640	22,850,988
Interno	21,010,640	22,850,988
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	4,840,305	30,239,969
Servicios de la Deuda	841,791	8,049,980
Interno	841,791	8,049,980
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,998,514	22,189,990
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	16,170,335	-7,388,981
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,047,339	11,976,320
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,227,626	-1,748,694
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	36,274,966	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

CFP RAUL ARMANDO TAMAYO ARMENTA
CONTABILIDAD Y FINANZAS