



H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ
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	44,972,146	441,631,627
Impuestos	4,035,876	22,977,709
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	22,932	0
Derechos	2,782,788	9,520,058
Productos	602,260	5,655,125
Aprovechamientos	816,137	12,106,803
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	160,509	3,089,673
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	36,551,644	388,282,258
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	53,195,170	402,902,351
Servicios Personales	30,760,632	342,362,369
Materiales y Suministros	1,391,554	23,048,933
Servicios Generales	1,603,154	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	320,742	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	19,119,088	1,361,812
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-8,223,024	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	589,000	19,363,975
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	18,376,556
Bienes Muebles	589,000	987,419
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-589,000	-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	912,041	30,239,969
Servicios de la Deuda	0	8,049,980
Interno	0	8,049,980
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	912,041	22,189,990
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	20,098,600	-7,388,981
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,286,575	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	21,514,202	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