



H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2023
(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	176,712,841	441,631,627
Impuestos	9,268,231	22,977,709
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	91,306	0
Derechos	6,162,577	9,520,058
Productos	2,053,285	5,655,125
Aprovechamientos	3,309,566	12,106,803
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,403,002	3,089,673
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	151,394,374	388,282,258
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,030,500	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	164,267,597	402,902,351
Servicios Personales	119,191,955	342,362,369
Materiales y Suministros	7,958,616	23,048,933
Servicios Generales	14,090,455	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	1,628,958	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	21,397,613	1,361,812
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,445,245	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	6,818,023	30,239,969
Servicios de la Deuda	2,043,293	8,049,980
Interno	2,043,293	8,049,980
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,774,730	22,189,990
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,192,617	-7,388,981
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,048,862	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	36,276,489	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