



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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>176,712,841</b>	<b>441,631,627</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>164,267,597</b>	<b>402,902,351</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,445,245</b>	<b>38,729,276</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>589,000</b>	<b>19,363,975</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	18,376,556
Bienes Muebles	589,000	987,419
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-589,000</b>	<b>-19,363,975</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>21,010,640</b>	<b>22,850,988</b>
Endeudamiento Neto	21,010,640	22,850,988
Interno	21,010,640	22,850,988
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>6,818,023</b>	<b>30,239,969</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>14,192,617</b>	<b>-7,388,981</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>26,048,862</b>	<b>11,976,320</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>10,227,626</b>	<b>-1,748,694</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>36,276,489</b>	<b>10,227,626</b>

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