



H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ
BAJA CALIFORNIA SUR
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep/2024
(Cifras en Pesos)

Utr: Cuenta Publica
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/nov/2024 07:31 p.m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$423,909,864.64	\$510,510,356.54
IMPUESTOS	\$18,202,868.92	\$31,621,523.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$188,222.21	\$305,632.61
DERECHOS	\$11,592,189.85	\$14,898,357.73
PRODUCTOS	\$5,987,376.64	\$5,131,138.55
APROVECHAMIENTOS	\$5,914,024.14	\$9,061,339.40
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$43,072.88	\$2,791,647.16
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$381,982,110.00	\$442,330,218.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$4,370,500.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$349,750,076.57	\$468,705,130.54
SERVICIOS PERSONALES	\$283,967,103.55	\$385,413,757.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$22,299,182.12	\$26,696,045.06
SERVICIOS GENERALES	\$23,630,262.84	\$42,154,069.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,472,245.33	\$7,318,601.44
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$13,381,282.73	\$7,122,656.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$74,159,788.07	\$41,805,226.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$42,451,300.71	\$25,468,187.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$42,408,254.03	\$21,152,731.71
BIENES MUEBLES	\$43,046.68	\$4,315,455.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$42,451,300.71	-\$25,468,187.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$21,010,640.36
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$21,010,640.36
INTERNO	\$0.00	\$21,010,640.36
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$5,250,561.89	\$22,988,035.28
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$3,509,702.67	\$4,903,398.13
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,740,859.22	\$18,084,637.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$5,250,561.89	-\$1,977,394.92
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$26,457,925.47	\$14,359,644.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$24,587,270.43	\$10,227,626.38



H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ
BAJA CALIFORNIA SUR
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep/2024
(Cifras en Pesos)

Usr: Cuenta Publica
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/nov/2024
07:31 p.m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$51,045,195.90	\$24,587,270.43