



Municipio de Molango
Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2023 01:00 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$57,169,363.59	\$78,676,400.12
IMPUESTOS	\$1,019,523.75	\$1,133,450.50
DERECHOS	\$1,495,424.31	\$1,490,515.36
PRODUCTOS	\$67,572.93	\$33,680.20
APROVECHAMIENTOS	\$975,461.03	\$806,683.89
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$53,611,381.57	\$75,212,070.17
APLICACIÓN	\$52,211,541.52	\$58,332,778.53
SERVICIOS PERSONALES	\$16,891,470.80	\$24,232,205.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,234,390.50	\$9,536,530.45
SERVICIOS GENERALES	\$6,857,214.82	\$9,437,090.35
Ayudas sociales	\$9,903,205.25	\$10,943,519.57
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,325,260.15	\$4,183,432.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,957,822.07	\$20,343,621.59
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$7,780,413.08	\$10,190,927.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,504,202.87	\$9,229,461.88
BIENES MUEBLES	\$264,977.93	\$961,466.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$11,232.28	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,780,413.08	-\$10,190,927.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,822,591.01	\$10,152,693.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$12,893,429.28	\$2,740,735.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,070,838.27	\$12,893,429.28

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ARQ. LUIS ANTONIO BAUTISTA SOLIS

TESORERO MUNICIPAL

ING. YEMSEY CASTELAN BAUTISTA

SINDICO PROCURADOR

ING. ALEJANDRO DIONICIO VELASCO

PRESIDENTE MUNICIPAL

2020-2024