



**Municipio de Molango
Hidalgo**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad1
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2024
12:35 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$21,951,089.84	\$74,345,881.97
IMPUESTOS	\$1,161,924.64	\$1,768,472.88
DERECHOS	\$897,568.21	\$1,900,764.74
PRODUCTOS	\$66,169.80	\$137,004.73
APROVECHAMIENTOS	\$54,228.58	\$587,661.67
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$19,771,198.61	\$69,951,977.95
APLICACIÓN	\$19,287,680.63	\$69,127,149.59
SERVICIOS PERSONALES	\$5,954,736.00	\$26,407,005.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,519,499.53	\$8,431,315.69
SERVICIOS GENERALES	\$2,020,972.25	\$9,190,109.73
Ayudas sociales	\$2,531,164.72	\$11,577,201.01
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,261,308.13	\$13,521,517.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,663,409.21	\$5,218,732.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$11,752,329.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$11,376,706.33
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$364,390.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$11,232.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$11,752,329.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$1,428,347.71	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,428,347.71	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,428,347.71	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,235,061.50	-\$6,533,597.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,359,832.13	\$12,893,429.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,594,893.63	\$6,359,832.13

"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 SOLÍS

TESORERO MUNICIPAL

2020 - 2024

ING. YENISEY CASTELAN BAUTISTA

SINDICO PROCURADOR

ING. ALEJANDRO DIONICIO VELASCO

PRESIDENTE MUNICIPAL

2020 - 2024