

**Municipio de Molango
Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021
(Cifras en Pesos)**

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2021
11:17 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$44,699,651.16	\$62,690,009.57
IMPUESTOS	\$1,016,236.82	\$1,137,440.17
DERECHOS	\$693,546.20	\$641,152.42
PRODUCTOS	\$13,900.00	\$9,230.00
APROVECHAMIENTOS	\$335,894.56	\$702,577.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$42,640,073.58	\$57,476,717.35
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$2,722,892.51
APLICACIÓN	\$28,550,580.40	\$45,205,252.86
SERVICIOS PERSONALES	\$15,155,488.10	\$27,872,057.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,684,272.60	\$4,536,721.56
SERVICIOS GENERALES	\$3,770,100.81	\$8,235,911.12
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$673.63
Ayudas sociales	\$3,438,934.64	\$4,559,889.40
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,501,784.25	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$16,149,070.76	\$17,484,756.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,052,746.15	\$23,722,048.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,021,210.03	\$22,405,646.02
BIENES MUEBLES	\$1,031,536.12	\$1,316,402.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,052,746.15	-\$23,722,048.87
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$11,096,324.61	-\$6,237,292.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$828,364.65	\$7,065,656.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,924,689.26	\$828,364.65

"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


ING. ALEJANDRO DIONICIO VELASCO

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. YENISEY CASTELAN BAUTISTA

SINDICO PROCURADOR

