

**MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HIDALGO.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>17.548.548,74 \$</b>	<b>61.238.450,91 \$</b>
IMPUESTOS	925.006,05 \$	1.082.901,31 \$
DERECHOS	314.600,70 \$	740.982,80 \$
PRODUCTOS	6.220,00 \$	18.866,00 \$
APROVECHAMIENTOS	96.571,69 \$	304.786,72 \$
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	14.830.707,46 \$	59.090.914,08 \$
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	1.375.442,84 \$	0.00 \$
<b>APLICACIÓN</b>	<b>11.027.881,33 \$</b>	<b>47.441.068,40 \$</b>
SERVICIOS PERSONALES	6.569.113,00 \$	28.539.795,25 \$
MATERIALES Y SUMINISTROS	987.808,58 \$	5.546.005,31 \$
SERVICIOS GENERALES	2.172.757,45 \$	8.169.690,74 \$
Subsidios y subvenciones	673,63 \$	0.00 \$
Ayudas sociales	1.297.528,67 \$	4.743.346,39 \$
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00 \$	442.230,71 \$
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>6.520.667,41 \$</b>	<b>13.797.382,51 \$</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>364.186,15 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
BIENES MUEBLES	280.248,47 \$	0.00 \$
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	83.937,68 \$	0.00 \$
<b>APLICACIÓN</b>	<b>7.246.386,08 \$</b>	<b>9.556.582,65 \$</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6.961.916,22 \$	9.374.541,57 \$
BIENES MUEBLES	284.469,86 \$	176.888,94 \$
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00 \$	5.152,14 \$
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-6.882.199,93 \$</b>	<b>-9.556.582,65 \$</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-361.532,52 \$</b>	<b>4.240.799,86 \$</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7.065.656,81 \$	2.824.856,95 \$
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6.704.124,29 \$	7.065.656,81 \$

L.C. PAMELA VILLEBA TREJO  
TESORERA MUNICIPAL

ING. RAÚL LOZANO CANO

LIC. KARLA DENISSE ESCOBZA SÁNCHEZ  
SÍNDICO PROCURADOR

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Molango de Escamilla, Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.