

## Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor Rep: rptEstadoFlujosEfectivo Del 01/ene/2020 Al 30/abr./2020

Fecha y 08/jul./2020 hora de Impresión 06:04 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$36,176,802.37	\$90,578,327.22
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,902,275.10	\$3,758,885.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS PRODUCTOS	\$1,685,919.63	\$3,885,948.12
APROVECHAMIENTOS	\$0.00 \$233,370.63	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,091,490.38 \$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI?N FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$29,949,817.62	\$81,842,003.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,405,419.39	\$0.00
APLICACIÓN	\$17,213,032.17	\$62,218,010.39
SERVICIOS PERSONALES	\$8,982,124.39	\$29,932,544,56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,528,499.33	\$7,522,139.24
SERVICIOS GENERALES	\$4,129,494.82	\$17,415,051.74
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$217,172.00	\$623,816.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales Pensiones y jubilaciones	\$1,355,741.63 \$0.00	\$4,828,906.72 \$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00 \$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 OTRAS ARI IGA CIONER RE ORGANICA VI	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$0.00 \$18,963,770.20	\$1,895,552.13 <b>\$28,360,316.83</b>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$672,341.50	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$672,341.50	\$0,00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$9,685,800.29	\$22,717,382.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,685,800.29	\$17,913,926.47
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,803,455.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,013,458.79	-\$22,717,382.08
8970		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	SENCIA BOUN	
ORIGEN 1810	\$0.00	\$0.00
		<i>\\</i>
ENDEUDAMIENTO NETO	// S0,00- A \ 7	\$0.00
INTERNO	\$0.001	\$0.00
EXTERNO OTROS ORIGINAS DE FINANCIALEMENTO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANDIAMIENTO APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
AL LIONOIDA	5151,248.84	\$12,772,021.94
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO 53.46.2016 2016-2420	\$0.00	\$0.00
The state of the s	i Cso.60	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$151,248.84	\$12,772,021.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$151,248.84	-\$12,772,021.94



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**TESORERO MUNICIPAL** 

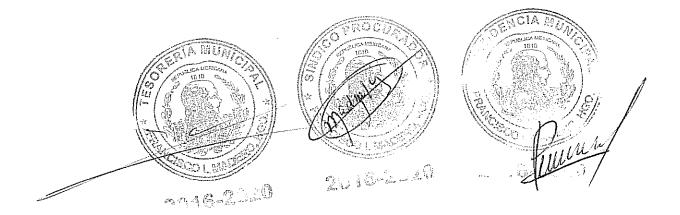
#### MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO **HIDALGO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/abr./2020

Fecha y 08/jul./2020 hora de Impresión 06:04 p. m.

Concepto 2020 2019 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$9,799,062.57 -\$7,129,087.19 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO \$6,146,558.49 \$13,275,645.68 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO \$15,945,621.06 \$6,146,558.49 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". PROFR. LUCAS PABLO GUZMÁN ISIDRO PROFRA. PAULINA MADRIGAL MOCTEZUMA PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR L.A.E. JOSE EMMANUEL MEJIA HERNANDEZ





# Estado de Flujos de Efectivo

Usr. supervisor Rep: rptEstadoFlujosEfectivo Del 01/ene/2020 Al 31/may./2020

Fecha y 08/jul./2020 hora de Impresión 06:02 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN	642 007 040 20	\$00 570 <b>207</b> 22
ORIGEN	\$43,067,016.36	\$90,578,327.22
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$2,013,492.10	\$3,758,885.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,782,876.33	\$3,885,948.12
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$250,613,81	\$1,091,490.38
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI?N FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$36,574,837.72	\$81,842,003.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,445,196.40	\$0.00
APLICACIÓN	\$22,297,386.74	\$62,218,010.39
SERVICIOS PERSONALES	\$11,293,700.91	\$29,932,544.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,173,091.87	\$7,522,139.24
SERVICIOS GENERALES	\$5,015,629.57	\$17,415,051.74
Transferencias internas y asígnaciones al sector público	\$271,950.00	\$623,816.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$2,543,014.39	\$4,828,906.72
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$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 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$0.00 <b>\$20,769,629.62</b>	\$1,895,552.13 <b>\$2</b> 8,360,316.83
ELLUGO DE EFECTIVO DE LACACTIVIDADES DE INVEDICIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN	\$572 244 E0	\$0.00
ORIGEN	\$672,341.50	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$672,341.50	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$12,835,608.74	\$22,717,382.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,831,818.54	\$17,913,926.47
BIENES MUEBLES	\$3,790.20	\$4,803,455.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,163,267.24	-\$22,717,382.08
	ENCIA MON	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	MODERATE OF THE PARTY OF THE PA	
ORIGEN 1910	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO OTROS OPIGENES DEIENANCEMANENTO	\$0.00	\$0.00 \$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO APLICACIÓN	\$0.00	\$12,772,021.94
AFLIDACION	7 3162,012.13	φ (Δ,1 (Δ,UZ 1.34
SERVICIOS DE-LA DEUDA	111111000	\$0.00
	\$0/00	\$0.00
EXTERNO 2016	\$9.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINÂNCIAMIENTO	\$162,012.15	\$12,772,021.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$162,012.15	-\$12,772,021.94



### Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**TESORERO MUNICIPAL** 

Del 01/ene/2020 Al 31/may./2020

Fecha y 08/jul./2020 hora de Impresión 06:02 p. m.

	Concepto		2020	2019
INCREMENTO/DISMINU	CIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y	Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$8,444,350.23	-\$7,129,087.19
EFECTIVO Y EQUIVAL	ENTES AL EFECTIVO AL INICIO DE	_ EJERCICIO	\$6,146,558.49	\$13,275,645.68
EFECTIVO Y EQUIVAL	ENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL	EJERCICIO	\$14,590,908.72	\$6,146,558.49
"Bajo protesta de decir v	verdad declaramos que los Estados	Financieros y sus notas, son razonat	olemente correctos y son responsa	abilidad del emisor".
PROFR. LUC	AS PABLO GUZMAN ISIDRO	PRO	OFRA. PAULINA MADRIGAL MO	OCTEZUMA
PRES	IDENTE MUNICIPAL		SINDICO PROCURADO	3
L.A.E. JOSÉ EM	MANUEL MEJIA HERNANDEZ			







# Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor Rep: rptEstadoFlujosEfectivo Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Fecha y 08/jul./2020 hora de Impresión 06:05 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$49,441,468.70	\$90,578,327.22
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$2,115,404.10	\$3,758,885.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,952,372.85	\$3,885,948.12
PRODUCTOS  APROVECHAMIENTOS	\$0.00 \$446,124.81	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$440,124.01	\$1,091,490.38 \$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$42,630,455.35	\$81,842,003.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,297,111.59	\$0.00
APLICACIÓN	\$26,773,094.20	\$62,218,010.39
SERVICIOS PERSONALES	\$13,398,382.57	\$29,932,544.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,752,431.95	\$7,522,139.24
SERVICIOS GENERALES Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$6,061,582.49 \$326,978.00	\$17,415,051.74
Transferencias al resto del sector público	\$325,978.00	\$623,816.00 \$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$3,233,719.19	\$4,828,906.72
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fideicomísos, mandatos y otros análogos	\$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 Convenios	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,895,552.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$22,668,374.50	\$28,360,316.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$672,341.50	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$672,341.50	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$14,096,452.01	\$22,717,382.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,073,480.81	\$17,913,926.47
BIENES MUEBLES	\$22,971.20	\$4,803,455.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$13,424,110.51	-\$22,717,382.08
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN GG 10.19	\$0.00 ENG 6	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0:00	\$0.00
EXTERNO	50.00 \ ~\\	\$0.00
OTROS ORIGENES DE ANANCIAMIENTO APLICACIÓN	\$1,62,012,15	\$0.00 \$12,772,021.94
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	so no	\$0.00
	11/4/50.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$162,012.15	\$12,772,021.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-\$12,772,021.94
	67 750 2 G 200	



### Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor Rep: rptEstadoFlujosEfectivo Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Fecha y 08/jul./2020 hora de Impresión 06:05 p. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	CTIVO \$9,082,251.84	-\$7,129,087.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,146,558.49	\$13,275,645.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,228,810.33	\$6,146,558.49
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son	razonablemente correctos y son respons	abilidad del emisor".
PROFR. LUCAS PABLO GUZMÁN ISIDRO	PROFRA. PAULINA MADRIGAL MO	OCTEZUMA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO PROCURADO	R

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSE EMMANUEL MEJIA HERNANDEZ





