



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
03:44 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$26,769,929.14</b>	<b>\$93,220,335.85</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$2,493,819.00	\$3,743,776.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,747,822.35	\$3,772,782.83
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$381,882.38	\$980,462.05
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$20,745,381.02	\$83,154,913.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,401,024.39	\$1,568,401.38
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$13,122,852.66</b>	<b>\$59,193,695.52</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$7,049,355.62	\$31,469,884.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,745,019.28	\$7,956,362.78
SERVICIOS GENERALES	\$2,646,317.01	\$13,131,980.49
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$166,134.00	\$656,996.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$516,026.75	\$5,978,471.93
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	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$13,647,076.48</b>	<b>\$34,026,640.33</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,405,866.08</b>	<b>\$34,130,429.51</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,035,441.10	\$29,707,023.69
BIENES MUEBLES	\$370,424.98	\$4,423,405.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$4,405,866.08</b>	<b>-\$34,130,429.51</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$182,062.12</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$182,062.12
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$182,062.12</b>



2020-2024

2020-2024



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO  
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 03:44 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$9,241,210.40</b>	<b>-\$285,851.30</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,860,707.19	\$6,146,558.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,101,917.59	\$5,860,707.19

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


PROFR. RICARDO JOSUE OLGUIN PARDO

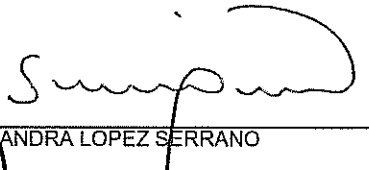
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
**AYUNTAMIENTO  
 2020 - 2024**


PROFRA. AIDA OLVERA PARDO

SÍNDICO PROCURADOR  
**AYUNTAMIENTO  
 2020 - 2024**





C.E. SANDRA LOPEZ SERRANO

TESORERA MUNICIPAL

2020-2024



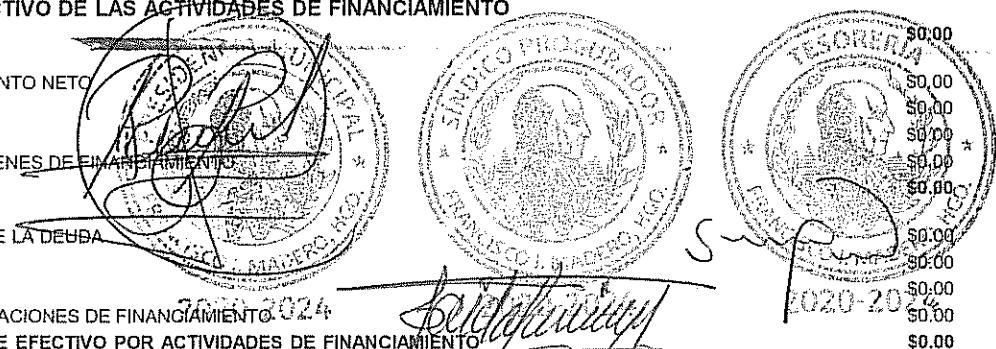
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO  
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 28/feb./2021

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/mar./2021  
02:19 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$18,605,380.64</b>	<b>\$93,220,335.85</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$2,137,557.00	\$3,743,776.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,253,595.50	\$3,772,782.83
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$236,906.80	\$980,462.05
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$13,875,162.77	\$83,154,913.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,102,158.57	\$1,568,401.38
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,757,187.03</b>	<b>\$59,193,695.52</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,738,248.57	\$31,469,884.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,830,470.75	\$7,956,362.78
SERVICIOS GENERALES	\$1,603,694.47	\$13,131,980.49
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$111,296.00	\$656,996.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$473,477.24	\$5,978,471.93
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	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$9,848,193.61</b>	<b>\$34,026,640.33</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,967,502.51</b>	<b>\$34,130,429.51</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,604,277.53	\$29,707,023.69
BIENES MUEBLES	\$363,224.98	\$4,423,405.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,967,502.51</b>	<b>-\$34,130,429.51</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$182,062.12</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$182,062.12
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$182,062.12</b>





MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO  
HIDALGO

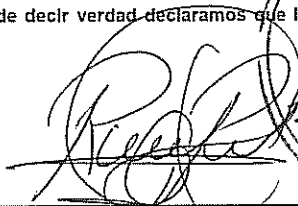

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 28/feb./2021

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo


Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2021 02:19 p. m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,880,691.10	-\$285,851.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,860,707.19	\$6,146,558.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,741,398.29	\$5,860,707.19

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

PROFR. RICARDO JOSÉ DELGUIN PARDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
AYUNTAMIENTO  
2020 - 2024

PROFRA. AIDA OLVERA PERCASTEGUI  
SÍNDICO PROCURADOR  
AYUNTAMIENTO  
2020 - 2024




L.C.E. SANDRA LOPEZ SERRANO  
TESORERA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
2020 - 2024



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/ene./2021

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2021  
09:39 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$9,288,982.55</b>	<b>\$93,220,335.85</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,749,716.00	\$3,743,776.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$830,864.50	\$3,772,782.83
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$204,768.19	\$980,462.05
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,503,633.86	\$83,154,913.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,568,401.38
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,977,814.21</b>	<b>\$59,193,695.52</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,354,597.62	\$31,469,884.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$424,651.45	\$7,956,362.78
SERVICIOS GENERALES	\$575,012.94	\$13,131,980.49
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$55,648.00	\$656,996.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$422,844.64	\$5,978,471.93
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	\$145,059.56	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$5,311,168.34</b>	<b>\$34,026,640.33</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$31,375.01</b>	<b>\$34,130,429.51</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$29,707,023.69
BIENES MUEBLES	\$31,375.01	\$4,423,405.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$31,375.01</b>	<b>-\$34,130,429.51</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$182,062.12</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$182,062.12
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$182,062.12</b>





MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO  
HIDALGO

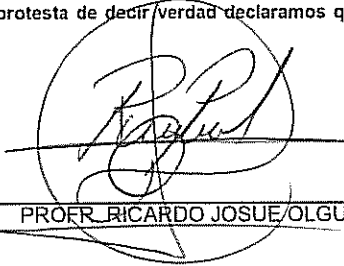
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/ene./2021

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/mar./2021 09:39 a. m.

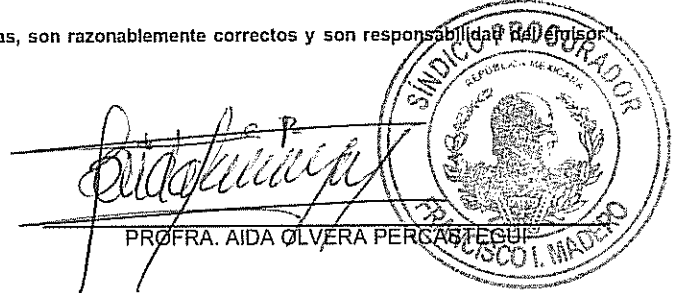
Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,279,793.33	-\$285,851.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,860,707.19	\$6,146,558.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,140,500.52	\$5,860,707.19

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



PROFR. RICARDO JOSUE OLGUIN PARDO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PROFRA. AIDA OLVERA PERCASTEGUI

SÍNDICO PROCURADOR AYUNTAMIENTO  
2020 - 2024



L.C.E. SANDRA LÓPEZ SEBRANO

TESORERA MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO  
2020 - 2024