



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2021 05:59 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$72,851,434.95	\$92,547,994.35
IMPUESTOS	\$3,525,327.12	\$3,743,776.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$4,103,042.50	\$3,772,782.83
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$829,007.91	\$980,462.05
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$63,563,625.69	\$83,154,913.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$830,431.73	\$896,059.88
APLICACION	\$46,717,446.29	\$59,193,695.52
SERVICIOS PERSONALES	\$19,165,042.21	\$31,469,884.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,190,923.21	\$7,956,362.78
SERVICIOS GENERALES	\$11,586,345.94	\$13,131,980.49
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$500,102.00	\$656,996.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$1,110,591.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$1,826,781.93	\$5,978,471.93
Pensiones y jubilaciones	\$2,337,660.00	\$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 OPERACION	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$26,133,988.66	\$33,354,298.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	\$0.00	\$672,341.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	\$0.00	\$672,341.50
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$7,417,390.88	\$34,130,429.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,688,047.43	\$29,707,023.69
BIENES MUEBLES	\$729,343.45	\$4,423,405.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$7,417,390.88	-\$33,458,088.01
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$0.00	\$182,062.12
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$182,062.12
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$18,716,597.78	-\$285,851.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,869,707.16	\$5,146,559.40



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

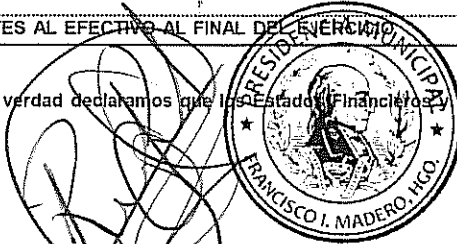
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2021
05:59 p. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$24,577,304.97	\$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".



AYUNTAMIENTO
2020-2024

PROFR. RICARDO JOSUE OLGUIN PARDO

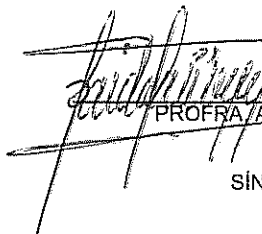
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



L.C.E. SANDRA LOPEZ SERRANO

TESORERA MUNICIPAL

2020-2024



SINDICO PROCURADOR

AYUNTAMIENTO
2020 - 2024

PROFRA AIDA OLVERA PERCESTE



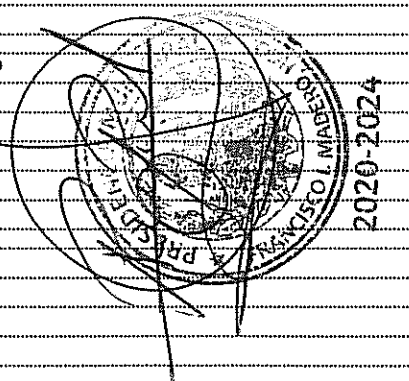
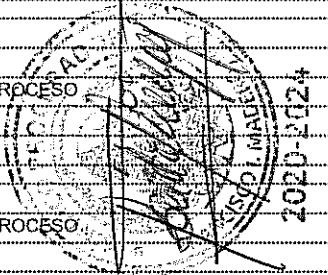
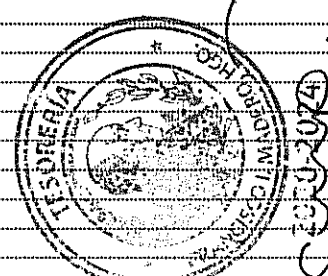
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

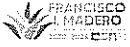
HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/ago./2021
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2021 03:45 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$65,783,758.55	\$92,547,994.35
IMPUESTOS	\$3,417,835.12	\$3,743,776.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,670,749.40	\$3,772,782.83
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$788,140.41	\$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	\$57,104,015.59	\$83,154,913.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$803,018.03	\$896,059.88
APLICACIÓN	\$41,296,230.64	\$59,193,695.52
SERVICIOS PERSONALES	\$17,001,806.21	\$31,469,884.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,786,688.08	\$7,956,362.78
SERVICIOS GENERALES	\$10,237,074.95	\$13,131,980.49
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$444,764.00	\$656,996.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$1,110,591.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$1,645,836.40	\$5,978,471.93
Pensiones y jubilaciones	\$2,069,470.00	\$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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$24,487,527.91	\$33,354,298.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$672,341.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$672,341.50
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$5,987,732.58	\$34,130,429.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,307,906.88	\$29,707,023.69
BIENES MUEBLES	\$679,825.70	\$4,423,405.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,987,732.58	-\$33,458,088.01
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$182,062.12
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$182,062.12
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$18,499,795.33	-\$285,851.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,880,707.10	\$6,166,558.40





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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/ago./2021

(Cifras en Pesos)

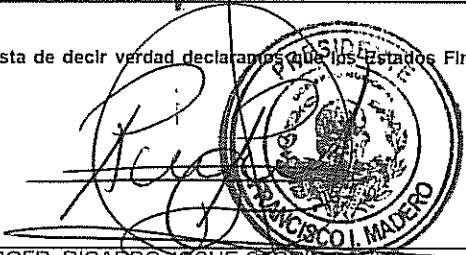
Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2021 03:45 p. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$24,360,502.52	\$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".

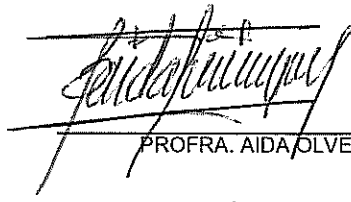


PROFR. RICARDO JOCUE OLEGUIN BARDO
**AYUNTAMIENTO
2020 - 2024**
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



L.C.E. SANDRA LOPEZ SERRANO

TESORERA MUNICIPAL



PROFRA. AIDA OLVERA PEREA STEGUS
SÍNDICO PROCURADOR



**AYUNTAMIENTO
2020 - 2024**



2020-2024



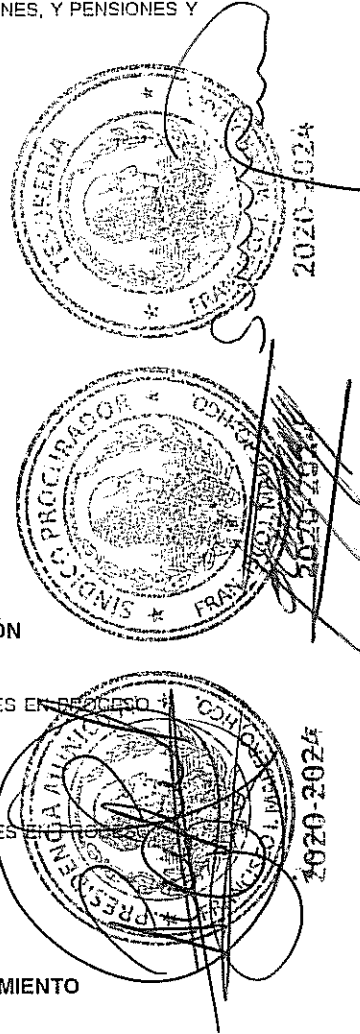
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/ago./2021
02:37 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$57,410,830.37	\$93,220,335.85
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$3,260,765.91	\$3,743,776.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,313,958.10	\$3,772,782.83
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$718,594.91	\$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	\$49,418,340.79	\$83,154,913.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$699,170.66	\$1,568,401.38
APLICACIÓN	\$36,037,967.83	\$59,193,695.52
SERVICIOS PERSONALES	\$14,834,348.10	\$31,469,884.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,928,138.57	\$7,956,362.78
SERVICIOS GENERALES	\$8,632,023.44	\$13,131,980.49
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$388,806.00	\$656,996.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$1,110,591.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$1,342,780.72	\$5,978,471.93
Pensiones y jubilaciones	\$1,801,280.00	\$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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$21,372,862.54	\$34,026,640.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$5,285,533.90	\$34,130,429.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	\$4,716,077.56	\$29,707,023.69
BIENES MUEBLES	\$569,456.34	\$4,423,405.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,285,533.90	-\$34,130,429.51
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$182,062.12
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$182,062.12





MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/ago./2021
02:37 p. m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$16,087,328.64	-\$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	\$21,948,035.83	\$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

L.C.E. SANDRA LÓPEZ SERRANO

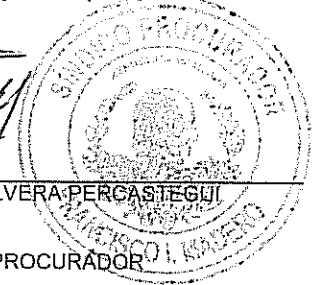
TESORERA MUNICIPAL

PROFRA. AIDA OLVERA PERCASTEGUI

SÍNDICO PROCURADOR



2020-2024



AYUNTAMIENTO
2020 - 2024