



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo

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

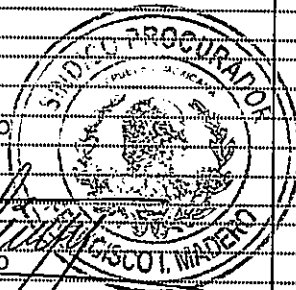
(Cifras en Pesos)

Utr. supervisor

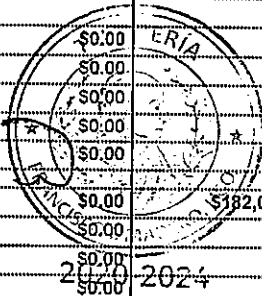
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2022 04:24 p.m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$93,640,102.24	\$92,547,994.35
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$4,393,591.12	\$3,743,776.11
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$4,638,293.34	\$3,772,782.83
APROVECHAMIENTOS	\$657,611.50	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,160,344.37	\$980,462.05
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$82,790,261.91	\$83,154,913.48
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$72,833,136.21	\$59,193,695.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$31,039,596.55	\$31,469,884.32
SERVICIOS GENERALES	\$15,222,647.00	\$7,956,362.78
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$16,989,901.54	\$13,131,980.49
Transferencias al resto del sector público	\$664,986.00	\$656,996.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$1,409,883.41	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$3,258,719.22	\$5,978,471.93
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$3,826,832.00	\$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	\$420,570.49	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$20,806,966.03</b>	<b>\$33,354,298.83</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$672,341.50
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$672,341.50
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,042,178.14	\$34,130,429.51
BIENES MUEBLES	\$15,973,865.21	\$29,707,023.69
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,056,312.93	\$4,423,405.82
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>2020 - 2024</b>	<b>-\$17,042,178.14</b>
		<b>-\$33,458,088.01</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$182,062.12
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$182,062.12</b>
		<b>-\$182,062.12</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$3,764,787.89</b>	<b>-\$285,851.30</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,860,707.19</b>	<b>\$6,146,558.49</b>



AYUNTAMIENTO  
2020 - 2024





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu. supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2022 04:24 p. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,625,495.08	\$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 ORQUIN PARDO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C.E. SANDRA LOPEZ SERRANO

TESORERA MUNICIPAL



2020-2024



PROFRA. AIDA OLVERA PEREZ CASTEGUI

SÍNDICO PROCURADOR

AYUNTAMIENTO  
2020 - 2024



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO  
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

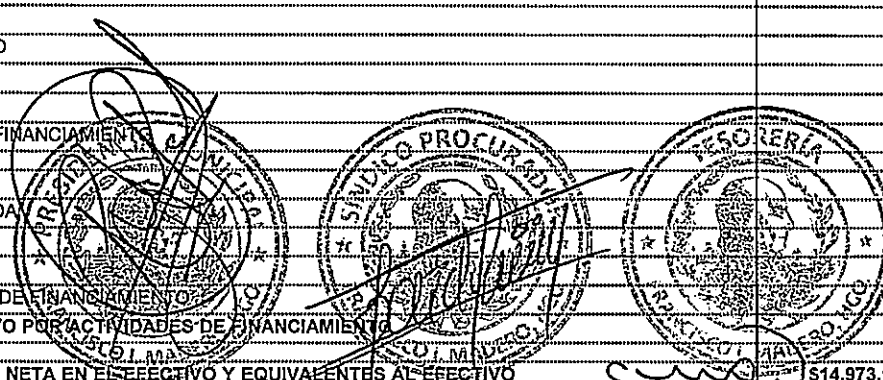
Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/ene./2022

12:29 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$86,101,711.76	\$92,547,994.35
IMPUESTOS	\$4,007,562.62	\$3,743,776.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$4,325,013.74	\$3,772,782.83
PRODUCTOS	\$516,673.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,027,512.49	\$980,462.05
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$75,237,225.72	\$83,154,913.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$987,724.19	\$896,059.88
<b>APLICACIÓN</b>	\$57,607,358.91	\$59,193,695.52
SERVICIOS PERSONALES	\$23,610,429.10	\$31,469,884.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,328,422.83	\$7,956,362.78
SERVICIOS GENERALES	\$14,391,735.46	\$13,131,980.49
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$602,408.00	\$656,996.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$1,110,591.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$2,680,452.52	\$5,978,471.93
Pensiones y jubilaciones	\$2,883,320.00	\$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 OPERACION</b>	<b>\$28,494,352.85</b>	<b>\$33,354,298.83</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$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
<b>APLICACIÓN</b>	\$13,521,224.09	\$34,130,429.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,614,863.60	\$29,707,023.69
BIENES MUEBLES	\$906,360.49	\$4,423,405.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$13,521,224.09</b>	<b>-\$33,458,088.01</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$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
<b>APLICACIÓN</b>	\$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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$182,062.12</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$14,973,128.76</b>	<b>-\$285,851.30</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,860,707.19</b>	<b>\$6,146,558.49</b>



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO  
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)


Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/ene./2022 12:29 p. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FIN DEL EJERCICIO	\$20,833,835.95	\$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



TESORERIA  
FRANCISCO I. MADERO, HGO.  
2020-2024

SINDICO PROCURADOR  
AYUNTAMIENTO  
2020 - 2024

PROFRA. AIDA OLVERA RERCATEGUI

SINDICO PROCURADOR  
AYUNTAMIENTO  
2020 - 2024



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

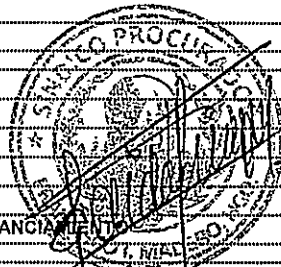
Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 05/ene./2022

hora de Impresión 12:47 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$79,700,412.21	\$92,547,994.35
IMPUESTOS	\$3,751,066.12	\$3,743,776.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
<b>DERECHOS</b>	\$3,987,547.94	\$3,772,782.83
<b>PRODUCTOS</b>	\$445,675.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$857,536.18	\$980,462.05
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$69,928,185.53	\$83,154,913.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$730,401.44	\$896,059.88
<b>APLICACIÓN</b>	\$52,610,013.15	\$59,193,695.52
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$21,421,963.10	\$31,469,884.32
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$11,457,616.66	\$7,956,362.78
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$13,318,076.34	\$13,131,980.49
Transferencias Internas y asignaciones al sector público	\$547,380.00	\$656,998.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$1,110,591.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$2,145,736.05	\$5,978,471.93
Pensiones y jubilaciones	\$2,608,650.00	\$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
<b>OTRAS APLICACIONES DE OPERACION</b>	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	\$27,090,399.06	\$33,354,298.83
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$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 INVERSION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$9,729,399.65	\$34,130,429.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,975,431.72	\$29,707,023.69
BIENES MUEBLES	\$753,967.93	\$4,423,405.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$9,729,399.65	-\$33,458,088.01
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$0.00	\$0.00
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$0.00	\$182,062.12
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	\$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>	\$0.00	-\$182,062.12
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$17,360,999.41	-\$285,851.30
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$5,860,707.19	\$6,146,558.49



*Supra*



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO  
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/ene./2022 12:47 p. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$23,221,706.60	\$5,860,707.19

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



PROFR. RICARDO JOSUE GUIN PARDO  
2020-2024

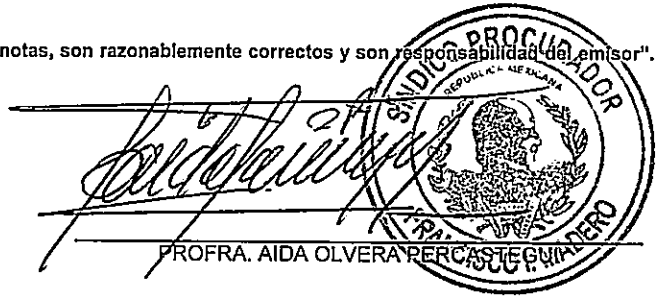
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C.E. SANDRA LOPEZ SERRANO

TESORERA MUNICIPAL



2020-2024



PROFRA. AIDA OLVERA PERCASTEGUIN

SÍNDICO PROCURADOR  
AYUNTAMIENTO  
2020 - 2024