



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 02/may./2022 12:29 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$31,420,183.37	\$93,640,102.24
IMPUESTOS	\$2,661,726.50	\$4,393,591.12
DERECHOS	\$1,807,113.05	\$4,638,293.34
PRODUCTOS	\$263,882.54	\$657,611.50
APROVECHAMIENTOS	\$76,206.00	\$1,160,344.37
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$25,299,103.91	\$82,790,261.91
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$1,312,151.37	\$0.00
APLICACION	\$18,489,304.02	\$72,413,167.33
SERVICIOS PERSONALES	\$7,280,143.54	\$31,039,596.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,762,024.18	\$15,222,647.00
SERVICIOS GENERALES	\$4,726,294.61	\$16,989,901.54
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$158,264.00	\$664,986.00
Subsidios y subvenciones	\$770,238.61	\$1,409,883.41
Ayudas sociales	\$998,104.08	\$3,258,719.22
Pensiones y jubilaciones	\$794,235.00	\$3,826,832.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$0.00	\$601.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$12,930,879.35	\$21,226,934.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$7,519,330.91	\$17,042,178.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,291,826.56	\$15,973,665.21
BIENES MUEBLES	\$227,504.35	\$1,056,312.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$12,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,519,330.91	-\$17,042,178.14
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,411,548.44	\$4,184,756.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,045,463.96	\$5,860,707.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,457,012.40	\$10,045,463.96

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



[Handwritten signature]

PROFRA. RICARDO JOSUE OLGUIN PARDO

AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2020-2024

[Handwritten signature]

L.C.E. SANDRA LOPEZ SERRANO

TESORERA MUNICIPAL



2020-2024

[Handwritten signature]

PROFRA. AIDA OLIVERA PEREZ

SÍNDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO
2020-2024