



FRANCISCO I. MADERO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2026
11:13 a. m.

| Concepto | 2026 | 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$41,367,638.08 | \$157,008,654.68 |
| IMPUESTOS | \$5,489,807.94 | \$9,539,983.52 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$2,241,857.44 | \$6,786,783.12 |
| PRODUCTOS | \$663,637.45 | \$1,703,834.92 |
| APROVECHAMIENTOS | \$69,832.27 | \$17,810,757.23 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$527.52 | \$3,246.08 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$32,901,975.46 | \$121,164,049.81 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$23,745,963.11 | \$113,168,762.96 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$10,635,166.30 | \$46,045,168.70 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$5,838,332.96 | \$15,382,494.46 |
| SERVICIOS GENERALES | \$3,624,199.99 | \$21,858,032.78 |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | \$293,327.78 | \$1,133,401.32 |
| Transferencias al resto del sector público | \$0.00 | \$0.00 |
| Subsidios y subvenciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Ayudas sociales | \$363,019.04 | \$1,734,100.16 |
| Pensiones y jubilaciones | \$2,214,380.70 | \$9,002,150.28 |
| 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 | \$777,536.34 | \$18,013,415.26 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$17,621,674.97 | \$43,839,891.72 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$22,028,593.39 | \$13,621,779.01 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$10,598,007.81 | \$9,469,880.78 |
| BIENES MUEBLES | \$11,430,585.58 | \$4,151,898.23 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$22,028,593.39 | -\$13,621,779.01 |
| FLUJOS 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 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$4,406,918.42 | \$30,218,112.71 |



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2026
11:13 a. m.

| Concepto | 2026 | 2025 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$45,101,459.43 | \$49,508,377.85 |

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



Handwritten signature of Profra. Maricela Hernández Lugo

PROFRA. MARICELA HERNANDEZ LUGO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027



LIC. CARLOS CONTRERAS ANGELES
TESORERO MUNICIPAL



LIC. HUGO GONZALEZ DELGADO
SÍNDICO PROPIETARIO
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027