



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/sep./2020 07:34 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$57,451,624.57	\$90,578,327.22
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$2,270,985.10	\$3,758,885.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,169,283.83	\$3,885,948.12
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$474,249.81	\$1,091,490.38
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	\$50,226,691.94	\$81,842,003.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,310,433.89	\$0.00
APLICACIÓN	\$31,453,954.67	\$62,218,010.39
SERVICIOS PERSONALES	\$15,898,878.45	\$29,932,544.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,486,804.58	\$7,522,139.24
SERVICIOS GENERALES	\$6,917,249.60	\$17,415,051.74
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$382,056.00	\$623,816.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$3,768,966.04	\$4,828,906.72
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	\$1,895,552.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$25,997,669.90	\$28,360,316.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$672,341.50	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$672,341.50	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$16,929,296.97	\$22,717,382.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,603,631.63	\$17,913,926.47
BIENES MUEBLES	\$1,325,665.34	\$4,803,455.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$16,256,955.47	-\$22,717,382.08
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	\$162,012.15	\$12,772,021.94
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$162,012.15	\$12,772,021.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$162,012.15	-\$12,772,021.94

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO
INTERNO
EXTERNO
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO

APLICACIÓN

SERVICIOS DE LA DEUDA
INTERNO
EXTERNO
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$162,012.15

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$162,012.15

-\$162,012.15

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$12,772,021.94

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$12,772,021.94

-\$12,772,021.94

2016-2020

2016-2020

2016-2020





MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO
HIDALGO

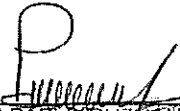
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/jul./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo


Fecha y hora de Impresión 02/sep./2020 07:34 p. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$9,578,702.28	-\$7,129,087.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,146,558.49	\$13,275,645.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,725,260.77	\$6,146,558.49


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



 PROF. LUCAS PABLO GUZMAN ASIDERA
 PRESIDENTE



 L.A.E. JOSÉ EMMANUEL HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL





 PROFRA. PAULINA MADRIGAL MOCTEZUMA
 SINDICO PROCURADOR

2016-2020



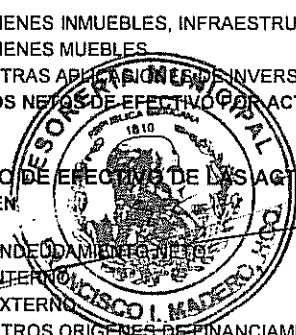
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/ago./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/sep./2020
07:33 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$65,347,387.55	\$90,578,327.22
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$2,378,082.10	\$3,758,885.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,489,386.83	\$3,885,948.12
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$502,790.81	\$1,091,490.38
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	\$57,424,249.70	\$81,842,003.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,552,878.11	\$0.00
APLICACIÓN	\$36,439,678.96	\$62,218,010.39
SERVICIOS PERSONALES	\$18,229,974.94	\$29,932,544.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,499,416.72	\$7,522,139.24
SERVICIOS GENERALES	\$7,900,089.43	\$17,415,051.74
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$437,084.00	\$623,816.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$4,373,113.87	\$4,828,906.72
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	\$1,895,552.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$28,907,708.59	\$28,360,316.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$672,341.50	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$672,341.50	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$22,700,962.29	\$22,717,382.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$21,375,296.95	\$17,913,926.47
BIENES MUEBLES	\$1,325,665.34	\$4,803,455.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$22,028,620.79	-\$22,717,382.08
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$162,012.15	\$12,772,021.94
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$162,012.15	\$12,772,021.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$162,012.15	-\$12,772,021.94



2016-2020

2016-2020

2016-2020



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/ago./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 02/sep./2020
07:33 p. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,717,075.65	-\$7,129,087.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,146,558.49	\$13,275,645.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,863,634.14	\$6,146,558.49

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

PROFR. LUCAS PABLO GUZMAN SIBROL

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. JOSE EMMANUEL MEJIA HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL



2016-2020

PROFRA. PAULINA MADRIGAL MOCTEZUMA

SINDICO PROCURADOR



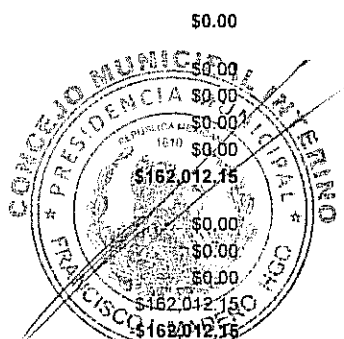
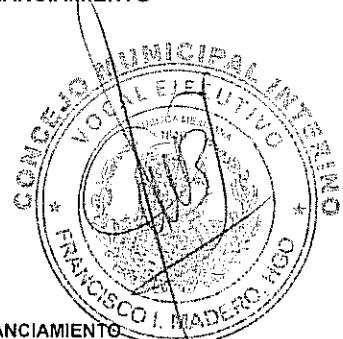
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020
06:36 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$73,035,704.83	\$90,578,327.22
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$2,455,598.10	\$3,758,885.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,755,903.03	\$3,885,948.12
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$520,307.21	\$1,091,490.38
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	\$64,591,557.79	\$81,842,003.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,712,338.70	\$0.00
APLICACIÓN	\$38,363,262.70	\$62,218,010.39
SERVICIOS PERSONALES	\$20,050,556.61	\$29,932,544.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,501,373.64	\$7,522,139.24
SERVICIOS GENERALES	\$7,906,982.38	\$17,415,051.74
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$492,112.00	\$623,816.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$4,412,238.07	\$4,828,906.72
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	\$1,895,552.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$34,672,442.13	\$28,360,316.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$672,341.50	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$672,341.50	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$22,700,962.29	\$22,717,382.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$21,375,296.95	\$17,913,926.47
BIENES MUEBLES	\$1,325,665.34	\$4,803,455.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$22,028,620.79	-\$22,717,382.08
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	\$162,012.15	\$12,772,021.94
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$162,012.15	\$12,772,021.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$162,012.15	-\$12,772,021.94





MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO
HIDALGO

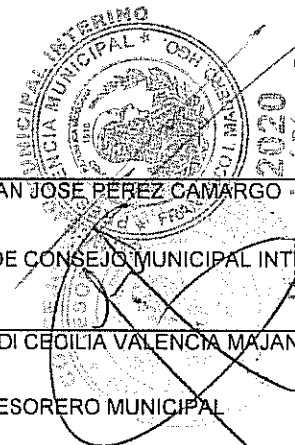
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

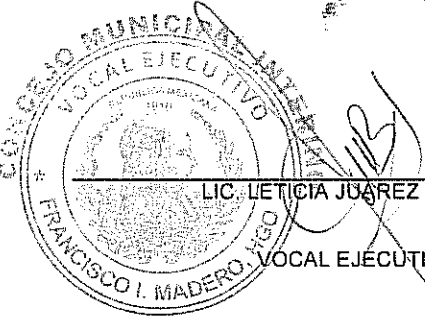
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2020
06:36 p. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$12,481,809.19	-\$7,129,087.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,146,558.49	\$13,275,645.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$18,628,367.68	\$6,146,558.49

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


 LIC. JUAN JOSE PEREZ CAMARGO
 PRESIDENTE DE CONSEJO MUNICIPAL INTERINO
 L.C. QUENDI CECILIA VALENCIA MAJANO
 TESORERO MUNICIPAL


 LIC. LETICIA JUAREZ CHAVEZ
 VOCAL EJECUTIVO



