



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO
HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2021
04:09 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$92,640,245.26	\$90,578,327.22
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$3,720,025.11	\$3,758,885.67
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$3,761,432.83	\$3,885,948.12
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$980,462.05	\$1,091,490.38
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$83,154,913.48	\$81,842,003.05
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,023,411.79	\$0.00
	\$59,201,779.64	\$62,218,010.39
SERVICIOS PERSONALES	\$31,469,884.38	\$29,932,544.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,956,362.78	\$7,522,139.24
SERVICIOS GENERALES	\$13,131,980.49	\$17,415,051.74
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$656,996.00	\$623,816.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$5,986,555.99	\$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	\$33,438,465.62	\$28,360,316.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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	\$34,214,596.30	\$22,717,382.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29,791,190.48	\$17,913,926.47
BIENES MUEBLES	\$4,423,405.82	\$4,803,455.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$33,542,254.80	-\$22,717,382.08
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
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	\$182,062.12	\$12,772,021.94
SERVICIOS DE LA CUENTA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$182,062.12	\$12,772,021.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$182,062.12	-\$12,772,021.94



AYUNTAMIENTO FRANCISCO I. MADERO 2020 - 2024

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 1/ene./2021
04:09 p. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$285,851.30	-\$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	\$5,860,707.19	\$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. RICARDO JOSUE OLGUIN PARDO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PROFRA. AIDA OLVERA PERCASTEGUI

SÍNDICO PROCURADOR

L.C.E. SANDRA LOPEZ SERRANO

TESORERA MUNICIPAL



**H AYUNTAMIENTO
2020 - 2024**



**AYUNTAMIENTO
2020 - 2024**



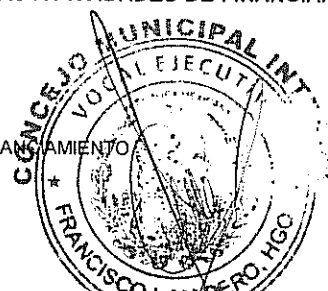
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO
HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/dic./2020
09:00 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$87,455,768.60	\$90,578,327.22
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$3,126,933.99	\$3,758,885.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,444,762.43	\$3,885,948.12
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$814,932.55	\$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	\$77,108,019.08	\$81,842,003.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,961,120.55	\$0.00
APLICACIÓN	\$53,169,584.30	\$62,218,010.39
SERVICIOS PERSONALES	\$29,986,569.28	\$29,932,544.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,445,794.68	\$7,522,139.24
SERVICIOS GENERALES	\$10,863,251.61	\$17,415,051.74
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$601,918.00	\$623,816.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$6,272,050.73	\$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	\$34,286,184.30	\$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	\$28,242,095.58	\$22,717,382.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$25,930,909.77	\$17,913,926.47
BIENES MUEBLES	\$2,311,185.81	\$4,803,455.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$27,569,754.08	-\$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	\$182,062.12	\$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	\$182,062.12	\$12,772,021.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$182,062.12	-\$12,772,021.94





MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO
HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/dic./2020
09:00 p. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,534,368.10	-\$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	\$12,680,926.59	\$6,146,558.49

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

LIC. JUAN JOSÉ PÉREZ CAMARGO

PRESIDENTE DE CONSEJO MUNICIPAL INTERINO
Lic. Juan José Pérez Camargo

L.C. QUENDI CECILIA VALENCIA MAJANO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LETICIA JUÁREZ CHAVEZ

VOCAL EJECUTIVO





MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO
HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/dic./2020
08:59 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$80,748,332.27	\$90,578,327.22
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$2,642,863.99	\$3,758,885.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,048,218.03	\$3,885,948.12
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$590,319.23	\$1,091,490.38
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	\$71,495,290.07	\$81,842,003.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,971,640.95	\$0.00
APLICACIÓN	\$42,798,348.31	\$62,218,010.39
SERVICIOS PERSONALES	\$22,535,313.46	\$29,932,544.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,832,140.52	\$7,522,139.24
SERVICIOS GENERALES	\$9,270,837.36	\$17,415,051.74
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$546,890.00	\$623,816.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$4,613,166.97	\$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	\$37,949,983.96	\$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	\$24,774,013.21	\$22,717,382.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$23,330,338.47	\$17,913,926.47
BIENES MUEBLES	\$1,443,674.74	\$4,803,455.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$24,101,671.71	-\$22,717,382.08
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
FINANCIAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
OPERACIÓN INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$182,062.12	\$12,772,021.94
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
OPERACIÓN INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$182,062.12	\$12,772,021.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$182,062.12	-\$12,772,021.94





MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO
HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/dic./2020
08:59 p. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$13,666,250.13	-\$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	\$19,812,808.62	\$6,146,558.49

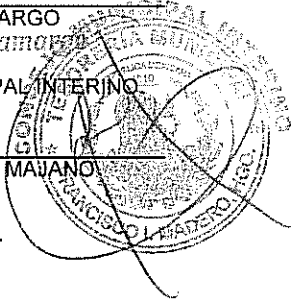
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



LIC. JUAN JOSÉ PÉREZ CAMARGO

Lic. Juan José Pérez Camargo

PRESIDENTE DE CONSEJO MUNICIPAL INTERINO



L.C. QUENDI CECILIA VALENCIA MAJANO

TESORERO MUNICIPAL



LIC. LETICIA VÁZQUEZ CHAVEZ

VOCAL EJECUTIVO

