



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2022 12:45 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$84,858,924.60	\$93,640,102.24
DERECHOS	\$4,123,014.40	\$4,393,591.12
PRODUCTOS	\$4,655,187.40	\$4,638,293.34
APROVECHAMIENTOS	\$846,489.91	\$657,611.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$288,426.00	\$1,160,344.37
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$74,240,112.65	\$82,790,261.91
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$705,694.24	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$59,692,864.69	\$72,413,167.33
SERVICIOS GENERALES	\$21,961,598.87	\$31,039,596.55
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$9,759,298.32	\$15,222,647.00
Subsidios y subvenciones	\$16,472,994.67	\$16,989,901.54
Ayudas sociales	\$503,442.00	\$664,986.00
Pensiones y jubilaciones	\$4,519,998.66	\$1,409,883.41
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$3,846,076.55	\$3,258,719.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$2,629,455.62	\$3,826,832.00
	\$0.00	\$601.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$26,166,059.91	\$21,226,934.91
BIENES MUEBLES	\$8,688,806.91	\$17,042,178.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$8,379,025.56	\$15,973,865.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	\$309,781.35	\$1,056,312.93
	\$0.00	\$12,000.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
	\$-8,688,806.91	-\$17,042,178.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
	\$16,477,253.00	\$4,184,756.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
	\$10,045,463.96	\$5,860,707.19
	\$26,522,716.96	\$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]



PROFR. RICARDO JOSUE OLGUIN PARDON
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AYUNTAMIENTO
2020-2024

[Handwritten Signature]



PROFRA. AIDA OLVERA PERCASTEGU
SÍNDICO PROCURADOR

AYUNTAMIENTO
2020-2024



TESORERA MUNICIPAL
C. SANDRA LOPEZ SERRANO

2020-2024