



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 3/may./2024  
03:50 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$38,232,681.49</b>	<b>\$122,554,879.29</b>
IMPUESTOS	\$4,440,876.46	\$7,350,002.00
DERECHOS	\$2,192,751.66	\$5,079,554.12
PRODUCTOS	\$344,202.81	\$765,363.76
APROVECHAMIENTOS	\$31,281.37	\$251,325.79
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,290.76	\$391,814.22
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$31,221,278.43	\$108,716,819.40
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$25,057,169.40</b>	<b>\$96,732,707.43</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$9,260,179.01	\$39,068,999.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,399,146.34	\$16,200,992.20
SERVICIOS GENERALES	\$6,773,011.85	\$23,656,109.37
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$764,452.55
Subsidios y subvenciones	\$166,949.75	\$311,783.82
Ayudas sociales	\$2,285,782.05	\$10,006,605.27
Pensiones y jubilaciones	\$1,561,325.97	\$5,580,211.41
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$610,774.43	\$1,143,553.39
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$13,175,512.09</b>	<b>\$25,822,171.86</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$168,815.76</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$118,774.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$50,041.76
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$14,568,126.55</b>	<b>\$25,056,292.78</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,539,836.71	\$22,150,202.91
BIENES MUEBLES	\$28,289.84	\$2,906,089.87
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$14,568,126.55</b>	<b>-\$24,887,477.02</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$1,392,614.46</b>	<b>\$934,694.84</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$23,179,746.30</b>	<b>\$22,245,051.46</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$21,787,131.84</b>	<b>\$23,179,746.30</b>

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

PROFR. RICARDO JOSUÉ OLGUÍN PARDO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. PATRICIA LUCÍA GONGORA AGUILAR

TESORERA MUNICIPAL

PROFRA. MA. GUADALUPE MARTINEZ RIOS

SÍNDICO PROCURADOR