

MUNICIPIO DE FRANCISCO LEÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EFE

Fecha: 04/12/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	118,972.46	177,308.20	
DERECHOS	15,370.00	59,520.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	8.00	6.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	44,359.35	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	42,668,716.62	38,771,317.06	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	450,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	9,370.97	4,898.14	
Suma Origen	42,856,797.40	39,463,049.40	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,777,944.93	7,718,270.07	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,027,147.02	2,915,116.33	
SERVICIOS GENERALES	3,743,056.61	4,310,757.33	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,394.23	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,629,430.36	2,353,953.13	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,230,388.80	1,248,297.97	
AYUDAS SOCIALES	1,399,041.56	1,105,655.16	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	894,026.75	980,964.85	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	24,973,140.97	23,360,996.84	
Suma Aplicación	43,044,746.64	41,651,452.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-187,949.24	-2,188,403.38	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,150.07	-4,875.89	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-702,107.96	-2,726,214.67	EFE-2
Suma Origen	-704,258.03	-2,731,090.56	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,042,982.82	4,501,941.91	EFE-2
BIENES MUEBLES	-189,768.72	5,147,401.11	EFE-2
Suma Aplicación	853,214.10	9,649,343.02	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,557,472.13	-12,380,433.58	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,441.97	82,833.39	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	36.71	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,331.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	28,116.78	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,441.97	53,348.90	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	25,491.55	10,033.75	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DANIELA RUIZ LOPEZ

ALFREDO OVANDO ALTUNAR

ANA CAREN PABLO NAÑEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE FRANCISCO LEÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EFE

Fecha: 04/12/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	25,491.55	10,033.75	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-6,364.72	6,364.72	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-6,364.72	6,364.72	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,188,403.38	10,871,782.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,188,403.38	10,871,782.00	
Suma Origen	-2,139,834.58	10,971,013.86	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-41,090.05	542,616.39	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-41,090.05	542,616.39	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	827,017.69	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	827,017.69	
Suma Aplicación	-41,090.05	1,369,634.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,098,744.53	9,601,379.78	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,844,165.90	-4,967,457.18	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		494,723.94	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		247,477.48	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DANIELA RUIZ LOPEZ

ALFREDO OVANDO ALTUNAR

ANA CAREN PABLO NAÑEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE