

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