

**MUNICIPIO DE FRANCISCO LEÓN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

EFE

Fecha: 27/07/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	6,301.80	221,442.30	
DERECHOS	770.00	38,000.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	204,832.70	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,115,781.19	47,709,791.48	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	184.16	130.81	
<b>Suma Origen</b>	<b>15,123,037.15</b>	<b>48,174,201.29</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,585,826.91	8,575,488.78	
MATERIALES Y SUMINISTROS	457,058.94	2,943,134.84	
SERVICIOS GENERALES	191,208.12	4,007,619.03	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	130,689.20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	594,098.62	2,606,115.31	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	313,048.62	1,252,765.50	
AYUDAS SOCIALES	281,050.00	1,353,349.81	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	974,033.35	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	24,211,775.82	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,828,192.59</b>	<b>43,448,856.33</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>12,294,844.56</b>	<b>4,725,344.96</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-55,554.66	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,353,827.28	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,409,381.94</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,661,694.59	8,457,833.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	5,172,385.92	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,661,694.59</b>	<b>13,630,218.92</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-4,661,694.59</b>	<b>-18,039,600.86</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-668,493.21	1,652,720.81	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	36.71	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-771,500.00	822,831.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	412,380.72	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	103,006.79	417,472.38	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	35,525.30	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	35,525.30	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
JESUS ALVAREZ CRUZ

\_\_\_\_\_  
ALFREDO OVANDO ALTUNAR

\_\_\_\_\_  
ANA CAREN PABLO NAÑEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE FRANCISCO LEÓN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

EFE

Fecha: 27/07/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	4,725,344.96	7,452,446.56	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,725,344.96	7,452,446.56	
<b>Suma Origen</b>	<b>4,056,851.75</b>	<b>9,140,692.67</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	693,975.76	3,325,053.80	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	693,975.76	3,325,053.80	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,781,518.67	1,265,897.69	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,781,518.67	1,265,897.69	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,475,494.43</b>	<b>4,590,951.49</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,581,357.32</b>	<b>4,549,741.18</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>9,214,507.29</b>	<b>-8,764,514.72</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>54,249.16</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>4,543,411.49</b>	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
JESUS ALVAREZ CRUZ

\_\_\_\_\_  
ALFREDO OVANDO ALTUNAR

\_\_\_\_\_  
ANA CAREN PABLO NAÑEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE