

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	6,123.60	221,442.30	
DERECHOS	2,100.00	38,000.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.02	4.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	12,115.63	204,832.70	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	5,851.78	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,315,204.88	47,709,791.48	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	69.27	130.81	
<b>Suma Origen</b>	<b>15,341,465.18</b>	<b>48,174,201.29</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,940,594.37	8,575,488.78	
MATERIALES Y SUMINISTROS	850,989.13	2,943,134.84	
SERVICIOS GENERALES	909,368.24	4,007,619.03	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	130,689.20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	432,523.39	2,606,115.31	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	365,223.39	1,252,765.50	
AYUDAS SOCIALES	67,300.00	1,353,349.81	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	974,033.35	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	10,100,474.42	24,211,775.82	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>14,233,949.55</b>	<b>43,448,856.33</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>1,107,515.63</b>	<b>4,725,344.96</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,132,968.46	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,132,968.46</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-2,132,968.46</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-232,165.59	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-94,263.94	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-137,901.65	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>-232,165.59</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	175,514.09	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	175,514.09	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-2,405,919.18	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-208,589.35	0.00	

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 : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 23/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-2,197,329.83	0.00	
Suma Aplicación	-2,230,405.09	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,998,239.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>972,786.67</b>	<b>4,725,344.96</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>972,786.67</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