

**FRANCISCO LEÓN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022**

EFE

Fecha: 04/11/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	178,882.20	
DERECHOS	6,075.64	9,385.72	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	95,495.99	273,834.44	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	5,000.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	19,480.16	13,422.95	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,375,306.64	55,572,022.75	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	975,658.67	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,185.10	360.34	
<b>Suma Origen</b>	<b>16,497,543.53</b>	<b>57,028,567.07</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,876,125.36	10,517,437.46	
MATERIALES Y SUMINISTROS	406,839.12	3,472,623.56	
SERVICIOS GENERALES	638,988.44	4,234,778.05	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	44,649.02	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	709,863.38	2,964,209.71	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	427,363.38	1,683,979.36	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	85,500.00	
AYUDAS SOCIALES	282,500.00	1,194,730.35	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	751,831.37	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,692,743.10	23,555,004.57	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>7,324,559.40</b>	<b>45,540,533.74</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>9,172,984.13</b>	<b>11,488,033.33</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,339,039.30	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,339,039.30</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-4,339,039.30</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	130,768.25	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	130,768.25	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>130,768.25</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,191,504.50	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,168,063.16	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	23,441.34	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
FELIX SANCHEZ MATEO

\_\_\_\_\_  
ENEDINA NAÑEZ GALLEGOS

TESORERO

PRESIDENTE

**FRANCISCO LEÓN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022**

EFE

Fecha: 04/11/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,046,876.86	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,046,876.86	0.00	
Suma Aplicación	2,238,381.36	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,107,613.11</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2,726,331.72</b>	<b>11,488,033.33</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>2,726,331.72</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 FELIX SANCHEZ MATEO

\_\_\_\_\_  
 ENEDINA NAÑEZ GALLEGOS

TESORERO

PRESIDENTE