

SAN FERNANDO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/04/2019

EFE

Fecha: 09/05/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,136,508.00	285,269.22	
DERECHOS	873,804.00	689,528.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	596,947.66	0.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	58,603.00	77,380.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	43,932,596.02	25,667,444.86	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	763.12	298.90	
Suma Origen	46,599,221.80	26,719,920.98	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,689,483.79	5,198,912.08	
MATERIALES Y SUMINISTROS	574,545.89	1,708,223.76	
SERVICIOS GENERALES	5,044,316.46	3,134,507.05	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	65,980.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,202,499.63	994,649.98	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,110,956.63	889,549.98	
AYUDAS SOCIALES	91,543.00	105,100.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	80,792.65	64,106.39	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,097,937.54	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,930,596.23	11,804,892.08	
Suma Aplicación	12,588,214.65	25,003,228.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	34,011,007.15	1,716,692.10	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-59,830.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-880.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,037,227.54	EFE-2
Suma Origen	0.00	-2,097,937.54	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,849,448.80	2,853,814.55	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	10,310,970.00	EFE-2
Suma Aplicación	2,849,448.80	13,164,784.55	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,849,448.80	-15,262,722.09	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	123,960.63	5,172.41	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	123,960.63	5,172.41	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4.00	0.00	

SAN FERNANDO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/04/2019

EFE

Fecha: 09/05/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDA PÚBLICA	-417,464.00	817,464.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-417,464.00	817,464.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,934,156.10	11,377,320.55	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,934,156.10	11,377,320.55	
Suma Origen	1,640,656.73	12,199,956.96	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,595,330.17	520.32	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,541,693.97	520.32	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	15,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	38,636.20	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,191,691.66	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,191,691.66	0.00	
Suma Aplicación	8,787,021.83	520.32	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,146,365.10	12,199,436.64	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24,015,193.25	-1,346,593.35	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,849,281.73		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	25,147,782.88		

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