

SAN FERNANDO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

EFE

Fecha: 25/07/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	247,492.87	285,269.22	
DERECHOS	789,508.50	689,528.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	31,905.71	0.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	207,872.50	77,380.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	33,278,787.81	25,667,444.86	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	75,151.16	298.90	
Suma Origen	34,630,718.55	26,719,920.98	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,323,627.10	5,198,912.08	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,102,597.89	1,708,223.76	
SERVICIOS GENERALES	6,042,508.74	3,134,507.05	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,205,303.23	994,649.98	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,110,956.63	889,549.98	
AYUDAS SOCIALES	94,346.60	105,100.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	56,912.11	64,106.39	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,097,937.54	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,712,933.56	11,804,892.08	
Suma Aplicación	16,443,882.63	25,003,228.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	18,186,835.92	1,716,692.10	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,973,109.33	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	57,227.52	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	3,030,336.85	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,030,336.85	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,177.10	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,177.10	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1.00	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-150,000.00	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-150,000.00	0.00	
Suma Origen	-112,821.90	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,070,574.39	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,108,424.59	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-37,850.20	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,661,274.54	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,661,274.54	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE JIMENEZ BETANZOS

C. MARIA DEIFILIA
CASTILLEJOS ESCOBAR

LIC. JUAN ANTONIO
CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SAN FERNANDO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

EFE

Fecha: 25/07/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	8,731,848.93	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,844,670.83	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,311,828.24	1,716,692.10	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,311,828.24		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE JIMENEZ BETANZOS

C. MARIA DEIFILIA
CASTILLEJOS ESCOBAR

LIC. JUAN ANTONIO
CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE