

**SAN FERNANDO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019**

EFE

Fecha: 14/10/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	1,619,563.87	285,269.22	
DERECHOS	2,272,078.50	689,528.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	711,283.60	0.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	256,900.00	0.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	296,028.88	77,380.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	98,428,412.27	25,667,444.86	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	579,602.08	298.90	
<b>Suma Origen</b>	<b>104,163,869.20</b>	<b>26,719,920.98</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	9,578,560.95	5,198,912.08	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,527,018.76	1,708,223.76	
SERVICIOS GENERALES	14,200,348.42	3,134,507.05	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	65,980.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,065,492.66	994,649.98	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,563,746.06	889,549.98	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	305,750.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	195,996.60	105,100.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	173,189.35	64,106.39	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,097,937.54	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	11,699,352.32	11,804,892.08	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>43,309,942.46</b>	<b>25,003,228.88</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>60,853,926.74</b>	<b>1,716,692.10</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,097,937.54</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,205,220.76	2,853,814.55	EFE-2
BIENES MUEBLES	57,227.52	10,310,970.00	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	150,497.47	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>20,412,945.75</b>	<b>13,164,784.55</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-20,412,945.75</b>	<b>-15,262,722.09</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	449,516.26	5,172.41	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	449,516.26	5,172.41	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5.00	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 : 01/01/2019 AL 30/09/2019**

EFE

Fecha: 14/10/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDA PÚBLICA	-667,464.00	817,464.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-667,464.00	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	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,716,213.36</b>	<b>12,199,956.96</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,346,246.31	520.32	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,215,526.41	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	115,719.90	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,769,979.69	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,769,979.69	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>17,116,226.00</b>	<b>520.32</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-15,400,012.64</b>	<b>12,199,436.64</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>25,040,968.35</b>	<b>-1,346,593.35</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,849,281.73</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>26,173,557.98</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

C.P. JOSE JIMENEZ BETANZOS

C. MARIA DEIFILIA  
CASTILLEJOS ESCOBAR

LIC. JUAN ANTONIO  
CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE