

SAN FERNANDO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 01/02/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	275,535.00	1,855,018.87	
DERECHOS	1,687,517.85	2,704,342.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	225,998.21	1,054,391.29	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	597,500.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	22,088.00	333,286.38	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,282,937.50	120,193,258.69	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	245,946.89	711,002.93	
Suma Origen	25,740,023.45	127,448,800.66	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	12,096,240.18	21,622,463.37	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,899,077.46	6,636,615.50	
SERVICIOS GENERALES	7,530,424.82	22,050,309.96	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	202,674.42	204,497.43	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,290,636.25	6,691,996.17	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	920,932.25	3,515,994.57	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,681,905.00	
AYUDAS SOCIALES	1,369,704.00	1,494,096.60	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	20,579.38	226,592.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,960,333.59	2,521,027.18	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	51,332,465.90	66,239,728.08	
Suma Aplicación	81,332,432.00	126,193,229.69	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-55,592,408.55	1,255,570.97	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-242,058.59	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-880.00	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,717,395.00	0.00	EFE-2
Suma Origen	-2,960,333.59	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-16,568,811.32	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,385,707.60	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-15,183,103.72	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	12,222,770.13	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-238,290.87	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-852.04	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 : 01/10/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 01/02/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-237,438.83	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-4.34	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-4.34	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	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	627,400.00	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	627,400.00	0.00	
Suma Origen	239,104.79	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-12,467,161.02	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-12,414,236.68	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-15,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-37,924.34	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-3,470,783.92	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-3,470,783.92	0.00	
Suma Aplicación	-15,937,944.94	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	16,177,049.73	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-27,192,588.69	1,255,570.97	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-21,271,921.51		

“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