

SAN FERNANDO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 28/07/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	103,830.20	1,855,018.87	
DERECHOS	492,550.00	2,704,342.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	91,988.81	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	31,922.50	333,286.38	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	34,491,788.77	120,193,258.69	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	181,170.14	711,002.93	
Suma Origen	35,393,250.42	127,448,800.66	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,313,209.24	21,622,463.37	
MATERIALES Y SUMINISTROS	774,062.55	6,636,615.50	
SERVICIOS GENERALES	3,553,059.54	22,050,309.96	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	204,497.43	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	920,932.31	6,691,996.17	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	920,932.31	3,515,994.57	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,681,905.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	1,494,096.60	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	33,932.95	226,592.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,521,027.18	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	10,373,411.77	66,239,728.08	
Suma Aplicación	18,968,608.36	126,193,229.69	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	16,424,642.06	1,255,570.97	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,784,774.77	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	64,000.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	9,848,774.77	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,848,774.77	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	255,376.80	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	852.04	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	127,846.32	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	126,678.44	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	

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 : 01/04/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 28/07/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	105,376.80	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,175,468.14	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,175,869.54	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-401.40	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-2,475,937.70	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-2,475,937.70	0.00	
Suma Aplicación	1,699,530.44	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,594,153.64	0.00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,981,713.65	1,255,570.97	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,981,713.65		

“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