

SAN FERNANDO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 26/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	228,110.00	1,855,018.87	
DERECHOS	893,116.00	2,704,342.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	33,102.76	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	32,036.50	333,286.38	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	35,120,299.02	120,193,258.69	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	213,805.67	711,002.93	
Suma Origen	36,520,469.95	127,448,800.66	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,975,047.02	21,622,463.37	
MATERIALES Y SUMINISTROS	979,290.41	6,636,615.50	
SERVICIOS GENERALES	5,710,271.40	22,050,309.96	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,578.36	204,497.43	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	937,852.32	6,691,996.17	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	920,932.32	3,515,994.57	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,681,905.00	
AYUDAS SOCIALES	16,920.00	1,494,096.60	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	26,594.65	226,592.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,521,027.18	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	7,895,094.65	66,239,728.08	
Suma Aplicación	19,530,728.81	126,193,229.69	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	16,989,741.14	1,255,570.97	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,203,546.31	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	37,157.12	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	3,240,703.43	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,240,703.43	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-131,383.81	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-127,846.32	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,537.49	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.66	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.66	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 : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 26/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-244.34	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-244.34	0.00	
Suma Origen	-281,628.81	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,732,718.05	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,732,340.65	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	377.40	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,216,968.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,216,968.00	0.00	
Suma Aplicación	5,949,686.05	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,231,314.86	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,517,722.85	1,255,570.97	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,517,722.85		

“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