

**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
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>36,520,469.95</b>	<b>127,448,800.66</b>	
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>19,530,728.81</b>	<b>126,193,229.69</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>16,989,741.14</b>	<b>1,255,570.97</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,240,703.43</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-3,240,703.43</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>-281,628.81</b>	<b>0.00</b>	
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,949,686.05</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-6,231,314.86</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>7,517,722.85</b>	<b>1,255,570.97</b>	
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**