

SAN FERNANDO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 15/07/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,114,299.00	1,855,018.87	
DERECHOS	1,045,181.00	2,704,342.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,211.47	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	34,936.50	333,286.38	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	34,899,812.51	120,193,258.69	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	105,409.79	711,002.93	
Suma Origen	37,205,850.27	127,448,800.66	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,308,133.55	21,622,463.37	
MATERIALES Y SUMINISTROS	525,356.98	6,636,615.50	
SERVICIOS GENERALES	4,156,243.20	22,050,309.96	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	204,497.43	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,963,932.32	6,691,996.17	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	920,932.32	3,515,994.57	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	972,000.00	1,681,905.00	
AYUDAS SOCIALES	71,000.00	1,494,096.60	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	34,575.48	226,592.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,521,027.18	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	486,266.76	66,239,728.08	
Suma Aplicación	10,474,508.29	126,193,229.69	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	26,731,341.98	1,255,570.97	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-169,582.42	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-1,760.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,447,622.30	EFE-2
Suma Origen	0.00	-4,618,964.72	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,481,890.51	4,416,615.14	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	11,839,230.27	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	150,497.47	EFE-2
Suma Aplicación	7,481,890.51	16,406,342.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,481,890.51	-21,025,307.60	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	115,994.60	22,315.90	

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 : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 15/07/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	115,994.60	22,315.90	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5.00	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-150,000.00	1,600,000.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-150,000.00	1,600,000.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,255,570.97	11,711,476.65	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,255,570.97	11,711,476.65	
Suma Origen	1,221,570.57	13,333,792.55	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,553,311.98	6,280.71	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,500,363.64	6,280.71	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	15,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	37,948.34	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,729,753.62	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,729,753.62	0.00	
Suma Aplicación	8,283,065.60	6,280.71	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,061,495.03	13,327,511.84	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,187,956.44	-6,442,224.79	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,795,704.65		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	13,728,090.12		

“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