

**SAN FERNANDO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021**

EFE

Fecha: 04/11/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	290,942.00	1,721,774.20	
DERECHOS	731,710.00	4,118,364.85	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	231,241.88	357,301.25	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	23,967.00	120,983.50	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,463,123.82	127,794,837.80	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	66,277.22	746,332.49	
<b>Suma Origen</b>	<b>29,807,261.92</b>	<b>134,859,594.09</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,894,870.42	22,692,629.99	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,269,777.84	7,177,787.40	
SERVICIOS GENERALES	7,593,598.13	20,949,998.96	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	81,928.20	209,252.78	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,857,572.27	6,113,353.20	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,126,588.30	3,683,729.20	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	972,000.00	
AYUDAS SOCIALES	730,983.97	1,457,624.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	12,294.08	115,682.46	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,960,333.59	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	34,904,724.38	70,087,239.08	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>57,614,765.32</b>	<b>130,306,277.46</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-27,807,503.40</b>	<b>4,553,316.63</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-19,526,612.61	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	738,793.40	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-18,787,819.21</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>18,787,819.21</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-367,164.38	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-360,664.38	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,500.00	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	
<b>Suma Origen</b>	<b>-517,164.38</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE JIMENEZ BETANZOS

LIC. JUAN ANTONIO  
CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

PRESIDENTE

**SAN FERNANDO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021**

EFE

Fecha: 04/11/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-5,965,770.47	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-5,915,185.83	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	-35,584.64	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,988,345.66	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,988,345.66	0.00	
Suma Aplicación	-7,954,116.13	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>7,436,951.75</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-1,582,732.44</b>	<b>4,553,316.63</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-940,932.44	

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
C.P. JOSE JIMENEZ BETANZOS

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN ANTONIO  
CASTILLEJOS CASTELLANOS

**TESORERO**

**PRESIDENTE**