

SAN FERNANDO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 07/08/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	226,169.00	2,361,092.00	
DERECHOS	1,391,396.50	7,297,382.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	87,244.58	437,720.93	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	39,416.68	139,480.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	43,808,854.19	137,604,938.45	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	332,500.21	930,077.55	
Suma Origen	45,885,581.16	148,770,691.43	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,167,054.78	20,744,489.89	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,026,861.64	9,146,238.69	
SERVICIOS GENERALES	9,693,703.44	27,047,646.39	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,629.80	177,922.09	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,980,905.91	7,943,972.84	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,376,143.71	4,563,783.84	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	559,762.20	1,948,945.00	
AYUDAS SOCIALES	45,000.00	1,428,244.00	
DONATIVOS	0.00	3,000.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	13,717.26	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,031,239.56	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	16,625,468.47	79,679,509.54	
Suma Aplicación	32,515,624.04	147,784,736.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	13,369,957.12	985,955.17	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,675,621.03	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	665,155.20	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	14,340,776.23	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14,340,776.23	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	264,174.81	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	264,174.81	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,982.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-1,982.00	0.00	
Suma Origen	262,192.81	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,463,529.62	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,463,529.62	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,171,979.38	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1,115,227.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,287,206.38	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

LIC. JUAN ANTONIO
CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

PRESIDENTE

SAN FERNANDO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 07/08/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	6,635,509.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,373,316.19	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-7,344,135.30	985,955.17	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-7,344,135.30		

“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. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

LIC. JUAN ANTONIO
CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

PRESIDENTE