

SAN FERNANDO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 27/04/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,418,279.00	2,361,092.00	
DERECHOS	2,111,851.00	7,297,382.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	75,578.90	437,720.93	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	19,233.50	139,480.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	42,200,673.43	137,604,938.45	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	180,340.86	930,077.55	
Suma Origen	46,005,956.69	148,770,691.43	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,173,670.58	20,744,489.89	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,286,426.21	9,146,238.69	
SERVICIOS GENERALES	5,302,973.60	27,047,646.39	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	177,922.09	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,974,187.71	7,943,972.84	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,376,143.71	4,563,783.84	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	550,044.00	1,948,945.00	
AYUDAS SOCIALES	48,000.00	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	129,199.32	3,031,239.56	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,360,558.24	79,679,509.54	
Suma Aplicación	13,227,015.66	147,784,736.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	32,778,941.03	985,955.17	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-983,071.22	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-2,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	589,343.76	-12,705,684.89	EFE-2
Suma Origen	589,343.76	-13,690,756.11	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,496,523.79	12,452,362.14	EFE-2
BIENES MUEBLES	-338,946.41	15,107,534.66	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	150,497.47	EFE-2
Suma Aplicación	10,157,577.38	27,710,394.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,568,233.62	-41,401,150.38	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	155,204.00	19,706.53	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	228.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	155,204.00	19,478.53	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

LIC. JUAN ANTONIO
CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

PRESIDENTE

SAN FERNANDO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 27/04/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,725,551.84	18,402,012.58	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	339,596.67	400,000.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,385,955.17	18,002,012.58	
Suma Origen	1,880,760.84	18,421,719.11	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,628,245.57	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,608,245.57	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,441,881.05	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	2,326,654.05	0.00	
Suma Aplicación	8,070,126.62	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,189,365.78	18,421,719.11	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,021,341.63	-21,993,476.10	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,025,916.12		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	20,882,615.06		

“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