

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