

SAN FERNANDO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 18/10/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,240,164.00	2,242,148.00	
DERECHOS	6,422,717.00	5,862,766.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	524,786.48	522,809.80	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	84,220.00	133,709.18	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	132,956,181.14	158,773,388.02	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	739,540.50	1,233,243.72	
Suma Origen	142,967,609.12	168,768,065.22	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	19,386,952.02	23,875,249.59	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,337,775.67	10,204,173.02	
SERVICIOS GENERALES	26,298,034.01	31,535,544.27	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	59,400.25	27,897.72	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,760,437.18	9,226,365.07	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,295,745.18	5,504,574.87	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,319,692.00	2,201,990.20	
AYUDAS SOCIALES	145,000.00	1,519,800.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,886,544.21	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	82,204,305.13	91,901,477.08	
Suma Aplicación	141,046,904.26	168,657,250.96	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	1,920,704.86	110,814.26	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,312,992.84	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-2,400.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	3,910,000.00	-13,048,085.32	EFE-2
Suma Origen	3,910,000.00	-14,363,478.16	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,832.93	13,317,938.78	EFE-2
BIENES MUEBLES	-3,112,142.16	16,866,382.55	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	150,497.47	EFE-2
Suma Aplicación	-3,107,309.23	30,334,818.80	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	7,017,309.23	-44,698,296.96	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	200,317.02	21,141,120.16	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-1,668,380.01	1,759,753.77	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-1,871.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,870,568.03	19,381,366.39	
Suma Origen	200,317.02	21,141,120.16	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

C.P. EDIBERTO GUTIERREZ
AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

SAN FERNANDO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 18/10/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,272,584.48	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,252,584.48	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	
Suma Aplicación	1,272,584.48	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,072,267.46	21,141,120.16	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,865,746.63	-23,446,362.54	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,750,911.86		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,665,229.68		

“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

C.P. EDIBERTO GUTIERREZ
AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE