

SAN FERNANDO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 14/08/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	312,346.00	2,242,148.00	
DERECHOS	3,337,822.00	5,862,766.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	215,105.31	522,809.80	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	30,514.00	133,709.18	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	47,985,187.95	158,773,388.02	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	13,561.94	1,233,243.72	
Suma Origen	51,894,537.20	168,768,065.22	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,843,781.71	23,875,249.59	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,055,668.81	10,204,173.02	
SERVICIOS GENERALES	8,437,885.64	31,535,544.27	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	37,056.56	27,897.72	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,308,377.06	9,226,365.07	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,431,915.06	5,504,574.87	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	826,462.00	2,201,990.20	
AYUDAS SOCIALES	50,000.00	1,519,800.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,886,544.21	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	38,699,065.47	91,901,477.08	
Suma Aplicación	54,381,835.25	168,657,250.96	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-2,487,298.05	110,814.26	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	548,795.72	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	706,484.08	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	1,255,279.80	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,255,279.80	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	189,738.68	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	189,738.68	0.00	
Suma Origen	189,738.68	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,252,816.76	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,217,586.08	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	35,230.68	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-3,617,981.49	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-3,617,981.49	0.00	
Suma Aplicación	3,634,835.27	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

LIC. JUAN ANTONIO
CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

PRESIDENTE

SAN FERNANDO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 14/08/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,445,096.59	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-7,187,674.44	110,814.26	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-7,187,674.44		

“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. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

LIC. JUAN ANTONIO
CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

PRESIDENTE