

SAN FERNANDO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 15/05/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,570,249.00	2,242,148.00	
DERECHOS	2,206,930.00	5,862,766.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	29,110.46	522,809.80	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	23,406.00	133,709.18	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	47,084,976.95	158,773,388.02	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	10,088.04	1,233,243.72	
Suma Origen	50,924,760.45	168,768,065.22	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,102,298.62	23,875,249.59	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,058,744.33	10,204,173.02	
SERVICIOS GENERALES	6,737,945.93	31,535,544.27	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	27,897.72	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,898,165.06	9,226,365.07	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,431,915.06	5,504,574.87	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	413,250.00	2,201,990.20	
AYUDAS SOCIALES	53,000.00	1,519,800.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,886,544.21	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	5,183,658.10	91,901,477.08	
Suma Aplicación	17,980,812.04	168,657,250.96	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	32,943,948.41	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	0.00	-13,048,085.32	EFE-2
Suma Origen	0.00	-14,363,478.16	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,809,390.40	13,317,938.78	EFE-2
BIENES MUEBLES	91,373.76	16,866,382.55	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	150,497.47	EFE-2
Suma Aplicación	8,900,764.16	30,334,818.80	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,900,764.16	-44,698,296.96	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	192,656.62	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	192,656.62	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5.00	0.00	
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	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

LIC. JUAN ANTONIO
CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

PRESIDENTE

SAN FERNANDO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 15/05/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,870,568.03	19,381,366.39	
Suma Origen	392,978.64	21,141,120.16	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,683,130.71	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,663,130.71	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,269,972.01	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	7,269,972.01	0.00	
Suma Aplicación	12,953,102.72	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-12,560,124.08	21,141,120.16	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,483,060.17	-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	17,123,157.77		

“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