

SAN FERNANDO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 16/04/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,631,236.00	2,740,178.00	
DERECHOS	2,010,207.00	9,979,655.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	25,177.25	524,786.48	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	34,155.50	104,791.50	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	47,606,208.20	169,335,122.72	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	134,563.78	1,220,573.71	
Suma Origen	51,441,547.73	183,905,107.41	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,672,889.67	25,655,755.32	
MATERIALES Y SUMINISTROS	728,133.47	10,550,303.11	
SERVICIOS GENERALES	6,256,366.40	34,539,745.45	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	122,682.73	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,053,149.96	7,327,052.23	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,436,349.96	5,727,660.23	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	500,000.00	1,319,692.00	
AYUDAS SOCIALES	116,800.00	279,700.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,374,656.26	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,180,474.64	104,811,424.57	
Suma Aplicación	13,891,014.14	185,381,619.67	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	37,550,533.59	-1,476,512.26	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,642,914.46	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-2,800.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-11,379,979.48	EFE-2
Suma Origen	0.00	-13,025,693.94	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,230,532.21	15,124,178.72	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	16,627,030.35	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	150,497.47	EFE-2
Suma Aplicación	1,230,532.21	31,901,706.54	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,230,532.21	-44,927,400.48	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,699.84	1,966.42	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,699.84	1,966.42	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	982.40	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

C.P. EDIBERTO GUTIERREZ
AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

SAN FERNANDO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 16/04/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	982.40	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,476,512.26	21,364,602.38	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	114,538.96	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,476,512.26	21,250,063.42	
Suma Origen	-1,425,830.02	21,366,568.80	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,173,346.77	0.25	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,148,346.77	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	25,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.25	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	568,352.05	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	568,352.05	0.00	
Suma Aplicación	9,741,698.82	0.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,167,528.84	21,366,568.55	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25,152,472.54	-25,037,344.19	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,266,187.70		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	27,895,172.50		

“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