

SAN FERNANDO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 15/10/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	346,638.00	2,740,178.00	
DERECHOS	1,120,180.00	9,979,655.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	134,197.01	524,786.48	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	9,955.00	104,791.50	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	45,805,362.09	169,335,122.72	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,952.88	1,220,573.71	
Suma Origen	47,423,284.98	183,905,107.41	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,664,045.26	25,655,755.32	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,868,008.70	10,550,303.11	
SERVICIOS GENERALES	6,522,880.40	34,539,745.45	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	85,249.85	122,682.73	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,114,689.96	7,327,052.23	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,436,349.96	5,727,660.23	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	599,990.00	1,319,692.00	
AYUDAS SOCIALES	78,350.00	279,700.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,374,656.26	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	22,852,025.02	104,811,424.57	
Suma Aplicación	39,106,899.19	185,381,619.67	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	8,316,385.79	-1,476,512.26	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	25,856.20	0.00	EFE-2
Suma Origen	25,856.20	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-1,113,295.09	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	143,096.82	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-970,198.27	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	996,054.47	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-376,938.70	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-376,938.70	0.00	
Suma Origen	-376,938.70	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,595,615.06	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,595,615.06	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

C.P. EDIBERTO GUTIERREZ
AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

SAN FERNANDO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 15/10/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	68,961.19	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	68,961.19	0.00	
Suma Aplicación	9,664,576.25	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,041,514.95	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-729,074.69	-1,476,512.26	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-780,787.09		

“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