

SAN FERNANDO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 12/08/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	506,294.00	2,740,178.00	
DERECHOS	1,643,983.00	9,979,655.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	119,209.80	524,786.48	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	14,254.00	104,791.50	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	49,490,666.75	169,335,122.72	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	11,624.06	1,220,573.71	
Suma Origen	51,786,031.61	183,905,107.41	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,706,664.85	25,655,755.32	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,598,737.83	10,550,303.11	
SERVICIOS GENERALES	9,678,185.66	34,539,745.45	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	122,682.73	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,643,999.96	7,327,052.23	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,436,349.96	5,727,660.23	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,000,000.00	1,319,692.00	
AYUDAS SOCIALES	207,650.00	279,700.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,822.04	2,374,656.26	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	11,822,381.61	104,811,424.57	
Suma Aplicación	29,451,791.95	185,381,619.67	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	22,334,239.66	-1,476,512.26	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	71,930.42	0.00	EFE-2
Suma Origen	71,930.42	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,924,761.92	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	-73,752.46	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	11,851,009.46	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-11,779,079.04	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	489,318.01	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	489,318.01	0.00	
Suma Origen	489,318.01	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,743,315.97	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,743,315.97	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,850,967.04	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,850,967.04	0.00	
Suma Aplicación	6,594,283.01	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

C.P. EDIBERTO GUTIERREZ
AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

SAN FERNANDO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 12/08/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,104,965.00	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,450,195.62	-1,476,512.26	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		4,306,334.78	

“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