

SAN FERNANDO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

EFE
Fecha: 11/07/2026
Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	451,538.00	2,893,916.00	
DERECHOS	1,449,671.00	6,351,265.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	96,030.00	575,708.95	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	13,261.50	69,222.50	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	58,540,865.40	173,514,112.07	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	199,082.24	1,331,663.62	
Suma Origen	60,750,448.14	184,735,888.14	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,200,443.49	29,317,978.27	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,709,074.64	13,087,317.94	
SERVICIOS GENERALES	8,913,400.14	36,337,923.73	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	331,768.27	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,520,608.30	8,737,749.85	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,295,028.30	5,745,399.85	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,000,080.00	2,122,490.00	
AYUDAS SOCIALES	225,500.00	869,860.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,254,934.26	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	17,248,370.87	89,970,049.38	
Suma Aplicación	34,591,897.44	181,037,721.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	26,158,550.70	3,698,166.44	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,270,659.72	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	18,270,659.72	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-18,270,659.72	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	450,221.09	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	450,221.09	0.00	
Suma Origen	450,221.09	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,735,674.89	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,735,674.89	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,788,986.53	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,788,986.53	0.00	
Suma Aplicación	13,524,661.42	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

C.P. EDIBERTO GUTIERREZ
AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

SAN FERNANDO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 11/07/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-13,074,440.33	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,186,549.35	3,698,166.44	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-5,186,549.35		

“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