SAN FERNANDO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**351,401.00**	**2,893,916.00**	
DERECHOS	**908,657.50**	**6,351,265.00**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**28,767.42**	**575,708.95**	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**5,874.50**	**69,222.50**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**55,948,106.06**	**173,514,112.07**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**15,624.85**	**1,331,663.62**	
Suma Origen	**57,258,431.33**	**184,735,888.14**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**4,304,032.92**	**29,317,978.27**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**1,601,886.77**	**13,087,317.94**	
SERVICIOS GENERALES	**10,000,480.53**	**36,337,923.73**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**326,420.09**	**331,768.27**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,400,392.43**	**8,737,749.85**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**1,942,542.43**	**5,745,399.85**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**400,050.00**	**2,122,490.00**	
AYUDAS SOCIALES	**57,800.00**	**869,860.00**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**1,375.00**	**3,254,934.26**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**24,385,170.70**	**89,970,049.38**	
Suma Aplicación	**43,019,758.44**	**181,037,721.70**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**14,238,672.89**	**3,698,166.44**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	**29,842.92**	**0.00**	EFE-2
Suma Origen	**29,842.92**	**0.00**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**3,493,777.23**	**0.00**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**282,117.28**	**0.00**	EFE-2
Suma Aplicación	**3,775,894.51**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-3,746,051.59**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**396,048.79**	**0.00**	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.20**	**0.00**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**396,048.59**	**0.00**	
Suma Origen	**396,048.79**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**9,868,643.06**	**0.00**	

ELABORÓ

C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

C.P. EDIBERTO GUTIERREZ AGUILAR

PRESIDENTE

SAN FERNANDO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,868,643.06	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-770,512.15	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-770,512.15	0.00	
Suma Aplicación	**9,098,130.91**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-8,702,082.12**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**1,790,539.18**	**3,698,166.44**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**1,730,853.34**	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

C.P. EDIBERTO GUTIERREZ AGUILAR

PRESIDENTE