



**MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018



CONCEPTO	ENERO	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$16,071,056.90</b>	<b>\$44,687,781.87</b>
Impuestos	\$751,327.00	\$3,545,685.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$317,348.60	\$984,147.60
Productos de Tipo Corriente	\$129,657.15	\$424,894.52
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$13,790.00	\$32,381.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$17,581.70	\$49,987.46
Participaciones y Aportaciones	\$14,765,197.74	\$39,562,087.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$60,000.00	\$60,000.00
Otros Orígenes de Operación	16,154.71	28,598.97
<b>Aplicación</b>	<b>\$9,838,271.64</b>	<b>\$29,773,260.50</b>
Servicios Personales	\$4,441,251.22	\$14,228,114.73
Materiales y Suministros	\$1,829,458.23	\$4,647,199.67
Servicios Generales	\$2,073,461.52	\$6,535,957.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$610,000.00	\$1,830,000.00
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	\$409,423.07	\$1,200,466.17
Pensiones y Jubilaciones	\$474,677.60	\$1,331,522.80
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$6,232,785.26</b>	<b>\$14,914,521.37</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>3,664,073.12</b>	<b>3,664,073.12</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,664,073.12	3,664,073.12
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 3,664,073.12</b>	<b>-\$ 3,664,073.12</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>468,631.10</b>	<b>1,575,023.04</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	468,631.10	1,575,023.04
<b>Aplicación</b>	<b>2,867,566.91</b>	<b>5,189,281.35</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,867,566.91	5,189,281.35

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



**MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018



CONCEPTO	ENERO	ACUMULADO
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	-\$ 2,398,935.81	-\$ 3,614,258.31
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	\$169,776.33	\$7,636,189.94
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	9,864,422.38	2,398,008.77
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	10,034,198.71	10,034,198.71

 PRESIDENTE MUNICIPAL  <hr/> PRESIDENCIA MUNICIPAL CD. SAN FERNANDO, TAM. PERIODO CONSTITUCIONAL 2016-2018	TESORERO MUNICIPAL  <hr/> Julio Cesar Alvarado Rodriguez SECRETARIA DE FINANZAS CD. SAN FERNANDO, TAM. PERIODO CONSTITUCIONAL 2016-2018
SINDICO MUNICIPAL  <hr/> C. Zury Sarahí Rangel Galván  SINDICOS CD. SAN FERNANDO, TAM. PERIODO CONSTITUCIONAL 2016-2018	CONTRALOR MUNICIPAL  <hr/> L.C.P. Claudia Dolores Diaz Acosta  CONTRALORIA MUNICIPAL CD. SAN FERNANDO, TAM. PERIODO CONSTITUCIONAL 2016-2018