

MUNICIPIO DE  
SAN FERNANDO

## MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017

MUNICIPIO DE  
SAN FERNANDO

| CONCEPTO   | MENSUAL                 | ACUMULADO               |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                         |                         |
| <b>Origen</b>  | <b>\$ 15,422,307.15</b> | <b>\$ 42,272,520.99</b> |
| Impuestos  | 985,939.00              | 3,797,536.48            |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  |                         |                         |
| Contribuciones de Mejoras  |                         |                         |
| Derechos   | 283,435.51              | 903,222.79              |
| Productos de Tipo Corriente  | 76,256.23               | 356,856.45              |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 9,329.40                | 22,137.40               |
| 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 |                         |                         |
| Participaciones y Aportaciones   | 14,030,721.32           | 37,150,192.18           |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | \$0.00                  | \$5,950.00              |
| Otros Orígenes de Operación  | 36,625.69               | 36,625.69               |
| <b>Aplicación</b>  | <b>\$ 10,889,542.38</b> | <b>\$ 29,967,068.45</b> |
| Servicios Personales   | 4,045,556.82            | 12,058,613.24           |
| Materiales y Suministros   | 3,551,745.34            | 8,180,161.08            |
| Servicios Generales  | 2,066,452.66            | 6,106,032.19            |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | -                       | -                       |
| Transferencias al Resto del Sector Público   | 610,000.00              | 1,830,000.00            |
| Subsidios y Subvenciones   | -                       | -                       |
| Ayudas Sociales  | 226,650.76              | 613,916.14              |
| Pensiones y Jubilaciones   | 389,136.80              | 1,178,345.80            |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   |                         |                         |
| Transferencias a la Seguridad Social   |                         |                         |
| Donativos  |                         |                         |
| Transferencias al Exterior   |                         |                         |
| Participaciones  |                         |                         |
| Aportaciones   |                         |                         |
| Convenios  |                         |                         |
| Otras Aplicaciones de Operación  |                         |                         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>\$ 4,532,764.77</b>  | <b>\$ 12,305,452.54</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>2,886,263.54</b>     | <b>3,430,547.63</b>     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 2,886,263.54            | 3,325,637.90            |
| Bienes Muebles   | -                       | 74,909.73               |
| Otros Orígenes de Inversión  | -                       | 30,000.00               |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | <b>-\$ 2,886,263.54</b> | <b>-\$ 3,430,547.63</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                         |                         |
| <b>Origen</b>  | <b>46,108.02</b>        | <b>2,595,194.66</b>     |
| Endeudamiento Neto   |                         |                         |
| Interno  |                         |                         |
| Externo  |                         |                         |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 46,108.02               | 2,595,194.66            |
| <b>Aplicación</b>  | <b>325,835.05</b>       | <b>1,676,874.99</b>     |
| Servicios de la Deuda  |                         |                         |
| Interno  |                         |                         |
| Externo  |                         |                         |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 325,835.05              | 1,676,874.99            |

"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



**MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017

MUNICIPIO DE  
SAN FERNANDO



| CONCEPTO  | MENSUAL       | ACUMULADO     |
|---|---------------|---------------|
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento            | \$ 279,727.03 | \$ 918,319.67 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,366,774.20  | 9,793,224.58  |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio            | 10,385,166.99 | 1,958,716.61  |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio             | 11,751,941.19 | 11,751,941.19 |

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 CD. SAN FERNANDO, TAM.  
 PERIODO CONSTITUCIONAL  
**2016-2018**

  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Ing. Julio Cesar Alvarado Rodríguez

  
 SECRETARIA DE FINANZAS  
 CD. SAN FERNANDO, TAM.  
 PERIODO CONSTITUCIONAL  
**2016-2018**

  
 SINDICO MUNICIPAL  
**C. Zury Sarahí Rangel Galván**  
 C. Zury Sarahí Rangel Galván

  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 L.C.P. Claudia Dolores Díaz Acosta

  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 CD. SAN FERNANDO, TAM.  
 PERIODO CONSTITUCIONAL  
**2016-2018**

  
**SINDICOS**  
 CD. SAN FERNANDO, TAM.  
 PERIODO CONSTITUCIONAL  
**2016-2018**