



## MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de junio de 2017



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$13,871,168.33</b>	<b>\$85,086,563.38</b>
Impuestos	\$599,201.00	\$5,925,666.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$208,821.00	\$1,460,810.12
Productos de Tipo Corriente	\$112,171.28	\$637,756.34
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$14,777.00	\$74,764.40
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	\$12,905,689.62	\$76,858,956.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$5,950.00
Otros Orígenes de Operación	30,508.43	122,659.38
<b>Aplicación</b>	<b>\$8,789,367.88</b>	<b>\$58,584,193.48</b>
Servicios Personales	\$3,969,685.11	\$23,895,242.60
Materiales y Suministros	\$1,957,321.11	\$15,710,659.95
Servicios Generales	\$1,652,505.97	\$11,597,309.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$610,000.00	\$3,660,000.00
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	\$199,306.69	\$1,141,946.35
Pensiones y Jubilaciones	\$400,549.00	\$2,379,035.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones	\$0.00	\$200,000.00
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$5,081,800.45</b>	<b>\$26,502,369.90</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>2,326,602.33</b>	<b>10,698,358.92</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,326,602.33	10,593,449.19
Bienes Muebles	-	74,909.73
Otros Orígenes de Inversión	-	30,000.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 2,326,602.33</b>	<b>-\$ 10,698,358.92</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,130,664.84</b>	<b>316,138.76</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,130,664.84	316,138.76
<b>Aplicación</b>	<b>3,262,103.33</b>	<b>3,543,635.35</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,262,103.33	3,543,635.35

"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 30 de junio de 2017



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	-\$ 2,131,438.49	-\$ 3,227,496.59
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	\$623,759.63	\$12,576,514.39
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	13,911,471.37	1,958,716.61
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	14,535,231.00	14,535,231.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
*[Signature]*  
 C.P.A. José Ríos Silva

TESORERO MUNICIPAL  
  
 Ing. Julio Cesar Alvarado Rodríguez  
 SECRETARIA DE FINANZAS  
 CD. SAN FERNANDO, TAM.  
 PERIODO CONSTITUCIONAL  
 2016-2018

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

SINDICO MUNICIPAL  
*[Signature]*  
 C. Zury Sarahí Rangel Galván

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

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

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