



MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$13,429,364.52	\$131,066,360.49
Impuestos	\$393,073.00	\$7,458,281.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$189,553.24	\$1,979,486.36
Productos de Tipo Corriente	\$101,190.31	\$865,235.29
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$13,900.00	\$107,877.40
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	\$12,691,931.53	\$120,395,144.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$5,950.00
Otros Orígenes de Operación	39,716.44	254,386.19
Aplicación	\$9,424,135.47	\$92,686,798.17
Servicios Personales	\$4,048,575.34	\$36,204,054.19
Materiales y Suministros	\$2,148,818.86	\$24,591,637.96
Servicios Generales	\$1,825,151.39	\$20,464,983.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$4,880,000.00
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	\$975,105.68	\$2,740,461.46
Pensiones y Jubilaciones	\$426,484.20	\$3,605,660.60
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$4,005,229.05	\$38,379,562.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	3,501,766.27	16,929,512.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,501,766.27	16,821,908.23
Bienes Muebles	-	77,604.73
Otros Orígenes de Inversión	-	30,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 3,501,766.27	-\$ 16,929,512.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,017,199.06	4,567,291.75
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,017,199.06	4,567,291.75
Aplicación	3,553,127.72	9,457,336.89
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,553,127.72	9,457,336.89

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



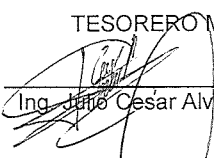
MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	-\$ 2,535,928.66	-\$ 4,890,045.14
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	-\$2,032,465.88	\$16,560,004.22
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	20,551,186.71	1,958,716.61
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	18,518,720.83	18,518,720.83



 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

 Zury Sarahí Rangel Galván
SINDICOS
 CD. SAN FERNANDO, TAM.
 PERIODO CONSTITUCIONAL
 2016-2018

CONTRALOR MUNICIPAL

 L.C.P. Claudia Dolores Diaz Acosta


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