MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

CONCEPTO	JULIO	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$18,889,364.42**	**$165,203,657.16**
Impuestos	$310,672.00	$6,291,464.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	$268,938.00	$1,879,228.80
Productos de Tipo Corriente	$138,749.20	$1,062,475.72
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$10,560.00	$64,884.00
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	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones	$18,160,445.22	$155,905,604.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	**$11,927,306.71**	**$110,207,526.45**
Servicios Personales	$4,667,162.12	$41,043,689.31
Materiales y Suministros	$3,514,470.02	$30,846,393.56
Servicios Generales	$2,258,296.25	$21,143,631.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$610,000.00	$5,490,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	$0.00	$3,540.00
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	$384,321.12	$3,625,699.54
Pensiones y Jubilaciones	$493,057.20	$4,562,666.70
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	-	3,491,905.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$6,962,057.71**	**$54,996,130.71**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	**9,466,321.75**	**24,778,716.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,266,421.75	23,578,816.00
Bienes Muebles	1,199,900.00	1,199,900.00
Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$ 9,466,321.75**	**-$ 24,778,716.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**1,558,226.72**	**2,224,648.52**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,558,226.72	2,224,648.52
Aplicación	**1,253,343.16**	**13,178,508.23**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		

"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 30 de septiembre de 2020

CONCEPTO	JULIO	ACUMULADO
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,253,343.16	13,178,508.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	$ 304,883.56	-$ 10,953,859.71
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-$2,199,380.48	$19,263,555.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,464,613.79	2,001,678.31
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	21,265,233.31	21,265,233.31

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P.A. José Ríos Silva

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CD. SAN FERNANDO, TAM.
PERIODO CONSTITUCIONAL
2018-2021

TESORERO MUNICIPAL

Ing. Julio Cesar Alvarado Rodríguez

SECRETARIA DE FINANZAS
CD. SAN FERNANDO, TAM.
Período Constitucional
2018-2021

SINDICO MUNICIPAL

C. Emma Lucila Cantú Escobedo

SÍNDICOS
CD. SAN FERNANDO, TAM.
PERIODO CONSTITUCIONAL
2018-2021

CONTRALOR MUNICIPAL

L.C.P. Claudia Dolores Diaz Acosta

CONTRALORIA MUNICIPAL
CD. SAN FERNANDO, TAM.
PERIODO CONSTITUCIONAL
2018-2021