



MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020



CONCEPTO	FEBRERO	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$20,189,670.43	\$54,238,998.60
Impuestos	\$600,174.00	\$4,308,907.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$241,135.40	\$798,081.40
Productos de Tipo Corriente	\$75,042.00	\$450,308.35
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$7,331.00	\$13,960.00
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	\$19,265,988.03	\$48,667,741.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	\$12,624,027.28	\$35,550,020.08
Servicios Personales	\$4,427,739.38	\$13,020,587.83
Materiales y Suministros	\$3,965,126.70	\$10,316,669.64
Servicios Generales	\$3,034,299.21	\$7,923,100.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$610,000.00	\$1,830,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	\$77,160.79	\$930,558.68
Pensiones y Jubilaciones	\$509,701.20	\$1,529,103.60
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$7,565,643.15	\$18,688,978.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	274,363.50	2,021,932.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	274,363.50	2,021,932.67
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 274,363.50	-\$ 2,021,932.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	146,714.06	1,806,935.87
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	146,714.06	1,806,935.87
Aplicación	2,158,245.21	2,463,170.88
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		



MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020



CONCEPTO	FEBRERO	ACUMULADO
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,158,245.21	2,463,170.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 2,011,531.15	-\$ 656,235.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$5,279,748.50	\$16,010,810.84
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,732,740.65	2,001,678.31
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	18,012,489.15	18,012,489.15

PRESIDENTE MUNICIPAL C.P.A. José Ríos Silva	 PRESIDENCIA MUNICIPAL CD. SAN FERNANDO, TAM. PERIODO CONSTITUCIONAL 2018-2021	TESORERO MUNICIPAL 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