

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019


CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>				
<b>Origen</b>	<b>17,535,571.36</b>	<b>17,961,390.72</b>	<b>18,641,773.17</b>	<b>54,138,735.25</b>
Impuestos	2,569,369.06	3,235,877.29	792,624.69	6,597,871.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-
Derechos	677,872.05	743,110.43	336,895.15	1,757,877.63
Productos de Tipo Corriente	562.67	1,105.12	12,131.82	13,799.61
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,822.00	8,984.00	5,900.00	19,706.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	26,562.00	139,680.65	13,035.00	179,277.65
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	14,256,383.58	13,832,633.23	17,481,186.51	45,570,203.32
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>7,908,495.67</b>	<b>13,117,101.56</b>	<b>13,034,569.63</b>	<b>34,060,166.86</b>
Servicios Personales	4,126,719.56	4,210,651.08	4,272,363.45	12,609,734.09
Materiales y Suministros	720,959.41	2,871,496.47	2,616,376.55	6,208,832.43
Servicios Generales	161,250.69	2,481,898.01	3,158,915.17	5,802,063.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	610,000.00	610,000.00	610,000.00	1,830,000.00
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-
Ayudas Sociales	105,387.16	769,747.77	971,334.57	1,846,469.50
Pensiones y Jubilaciones	475,597.69	495,817.02	485,707.50	1,457,122.21
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	1,708,581.16	1,677,491.21	919,872.39	4,305,944.76
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>9,627,075.69</b>	<b>4,844,289.16</b>	<b>5,607,203.54</b>	<b>20,078,568.39</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>				
<b>Origen</b>				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-	-	-
<b>Aplicación</b>				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	94,436.90	88,785.24	183,222.14
Bienes Muebles	-	81,836.90	88,785.24	170,622.14
Otros Orígenes de Inversión	-	12,600.00	-	12,600.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>94,436.90</b>	<b>88,785.24</b>	<b>183,222.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>				
<b>Origen</b>	<b>1,505,528.59</b>	<b>1,505,528.59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Endeudamiento Neto	1,505,528.59	1,505,528.59	-	-
Interno	1,505,528.59	1,505,528.59	-	-
Externo	-	-	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-	-	-
<b>Aplicación</b>		<b>5,515,966.50</b>	<b>830,991.78</b>	<b>6,346,958.28</b>
Servicios de la Deuda	-	-	-	-
Interno	-	5,515,966.50	830,991.78	6,346,958.28
Externo	-	-	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>4,010,437.91</b>	<b>830,991.78</b>	<b>6,346,958.28</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,121,547.10</b>	<b>739,414.35</b>	<b>4,687,426.52</b>	<b>13,548,387.97</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,093,701.86</b>	<b>5,093,701.86</b>	<b>5,093,701.86</b>	<b>5,093,701.86</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>13,215,248.96</b>	<b>739,414.35</b>	<b>4,687,426.52</b>	<b>18,642,089.83</b>

 PRESIDENTE MUNICIPAL  
C.P.A. José Ríos Silva



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

 TESORERO MUNICIPAL  
ING. Julio Cesar Alvarado Rodriguez



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

 SINDICO MUNICIPAL  
Emma Lucila Cantú Escobedo



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

 CONTRALOR MUNICIPAL  
P.P. Claudia Dolores Diaz Acosta



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