



MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,405,485	169,991,158
Impuestos	784,839	9,563,577
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	173,504	3,113,245
Productos de Tipo Corriente	74,820	969,452
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,206	88,498
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	9,316,116	156,189,294
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,000	67,000
Otros Orígenes de Operación	-	93
Aplicación	71,049,133	181,776,760
Servicios Personales	7,360,170	56,372,187
Materiales y Suministros	2,022,716	26,409,089
Servicios Generales	4,636,658	26,656,347
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	50,939
Transferencias al Resto del Sector Público	650,000	6,600,000
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	124,888	3,415,875
Pensiones y Jubilaciones	383,815	3,941,164
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	2,460,276
Otras Aplicaciones de Operación	55,870,884	55,870,884
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	60,643,648	11,785,602
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	51,209,650	193,227
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,209,650	-
Bienes Muebles	-	193,227
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	51,209,650	193,227
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,438,301	7,645,200
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	2,438,301	7,645,200
Aplicación	41,350	5,206,575
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	6,358,958
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	41,350	1,152,382
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,479,651	12,851,775
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,954,347	872,945

"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 31 de Diciembre de 2016



CONCEPTO
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio



MENSUAL	ACUMULADO
8,517,854	2,590,562
1,563,507	2,563,507



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

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

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

CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL
CD. SAN FERNANDO, TAM.
PERIODO CONSTITUCIONAL
2016-2018
C.P. Victoria Elena Cortinas Mascorro