



**MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS.**  
**Estado de Flujos de Efectivo.**  
**Del 1° Enero al 31 de Marzo del 2020.**

*Tam*

| CONCEPTO                                                                    | MENSUAL                 | ACUMULADO               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                   |                         |                         |
| <b>Origen</b>                                                               | <b>\$ 17,649,389.59</b> | <b>\$ 17,649,389.59</b> |
| Impuestos                                                                   | 178,918.00              | 178,918.00              |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                   | -                       | -                       |
| Contribuciones de Mejoras                                                   | -                       | -                       |
| Derechos                                                                    | -                       | -                       |
| Productos de Tipo Corriente                                                 | 3,105.85                | 3,105.85                |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                          | -                       | -                       |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                                    | 132,528.67              | 132,528.67              |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos            | -                       | -                       |
| Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | -                       | -                       |
| Participaciones y Aportaciones                                              | 16,639,677.37           | 16,639,677.37           |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                      | -                       | -                       |
| Otros Orígenes de Operación                                                 | 695,159.70              | 695,159.70              |
| <b>Aplicación</b>                                                           | <b>\$ 6,507,902.85</b>  | <b>\$ 6,507,902.85</b>  |
| Servicios Personales                                                        | 1,800,947.16            | 1,800,947.16            |
| Materiales y Suministros                                                    | 1,579,701.77            | 1,579,701.77            |
| Servicios Generales                                                         | 2,315,616.92            | 2,315,616.92            |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                    | -                       | -                       |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                  | -                       | -                       |
| Subsidios y Subvenciones                                                    | -                       | -                       |
| Ayudas Sociales                                                             | 811,637.00              | 811,637.00              |
| Pensiones y Jubilaciones                                                    | -                       | -                       |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                | -                       | -                       |
| Transferencias a la Seguridad Social                                        | -                       | -                       |
| Donativos                                                                   | -                       | -                       |
| Transferencias al Exterior                                                  | -                       | -                       |
| Participaciones                                                             | -                       | -                       |
| Aportaciones                                                                | -                       | -                       |
| Convenios                                                                   | -                       | -                       |
| Otras Aplicaciones de Operación                                             | -                       | -                       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                | <b>\$ 11,141,486.74</b> | <b>\$ 11,141,486.74</b> |

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión**

|                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| <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 |  |
| Bienes Muebles                                                |  |
| Otras Aplicaciones de Inversión                               |  |

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión**

R. AYUNTAMIENTO  
 BUSTAMANTE, TAM.  
 2018 - 2021

**PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARICELA RODRIGUEZ GONZALEZ

R. AYUNTAMIENTO  
 BUSTAMANTE, TAM.  
 2018 - 2021

**TESORERÍA  
 MUNICIPAL**

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE BERNAL PEREZ

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| \$ -            | \$ -            |
| \$ 2,430,559.15 | \$ 2,430,559.15 |
| 1,441,659.15    | 1,441,659.15    |
| 988,900.00      | 988,900.00      |
| \$ 2,430,559.15 | \$ 2,430,559.15 |

R. AYUNTAMIENTO  
 BUSTAMANTE, TAM.  
 2018 - 2021

**SINDICATURA  
 MUNICIPAL**

SINDICO MUNICIPAL

C. RAMON MALDONADO CARRIZALES



**MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS.**  
**Estado de Flujos de Efectivo.**  
**Del 1º Enero al 31 de Marzo del 2020.**



| CONCEPTO                                                                     | MENSUAL                | ACUMULADO              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>               |                        |                        |
| <b>Origen</b>                                                                | \$ -                   | \$ -                   |
| Endeudamiento Neto                                                           |                        |                        |
| Interno                                                                      |                        |                        |
| Externo                                                                      |                        |                        |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                             | -                      | -                      |
| <b>Aplicación</b>                                                            | \$ 27,654.40           | \$ 27,654.40           |
| Servicios de la Deuda                                                        |                        |                        |
| Interno                                                                      |                        |                        |
| Externo                                                                      |                        |                        |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                         | 27,654.40              | 27,654.40              |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-\$ 27,654.40</b>   | <b>-\$ 27,654.40</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>\$ 8,683,273.19</b> | <b>\$ 8,683,273.19</b> |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>            | <b>\$ 1,234,915.75</b> | <b>\$ 1,234,915.75</b> |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>             | <b>\$ 9,918,188.94</b> | <b>\$ 9,918,188.94</b> |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**R. AYUNTAMIENTO  
 BUSTAMANTE, TAM.  
 2018 - 2021**

**PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL**

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Maricela Rodríguez González*  
 C. MARICELA RODRIGUEZ GONZALEZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**R. AYUNTAMIENTO  
 BUSTAMANTE, TAM.  
 2018 - 2021**

**TESORERÍA  
 MUNICIPAL**

TESORERO MUNICIPAL

*Jose Bernal Pérez*  
 C. JOSE BERNAL PEREZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**R. AYUNTAMIENTO  
 BUSTAMANTE, TAM.  
 2018 - 2021**

**SINDICATURA**

SINDICO MUNICIPAL

*Ramon Maldonado Carrizales*  
 C. RAMON MALDONADO CARRIZALES