

3.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1ro. De Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)



Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	498,487,107	456,748,163	Origen	7,357,080	0
Impuestos	73,099,420	69,388,331	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	7,357,080	0
Derechos	29,657,870	26,752,413			
Productos de Tipo Corriente	1,487,875	281,186	Aplicación	62,244,757	57,271,454
Aprovechamientos de Tipo Corriente	23,458,456	21,334,943	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,595,384	54,241,494
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Bienes Muebles	5,449,109	489,521
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes Participaciones y Aportaciones	2,949,326	0	Otras Aplicaciones de Inversión	28,200,264	2,540,439
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	353,944,879	291,460,949	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-54,887,677	-57,271,454
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	13,546,771	46,910,768			
Otros Orígenes de Operación	342,510	619,574	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
			Origen	84,033,559	2,726,040
Aplicación	509,374,571	487,573,925	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	383,082,770	370,625,834	Interno	0	0
Materiales y Suministros	24,497,703	24,835,883	Externo	0	0
Servicios Generales	74,407,865	64,448,722	Otros Orígenes de Financiamiento	84,033,559	2,726,040
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	23,883,600	12,451,369
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	23,753,741	12,451,369
Subsidios y Subvenciones	3,416,519	3,150,366	Interno	23,753,741	0
Ayudas Sociales	17,722,446	20,274,626	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	129,859	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	60,149,959	-9,726,329
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	70,000	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	-5,625,182	-97,822,545
Transferencias al Exterior	6,171,429	0			
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	54,116,933	11,335,231
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	48,491,751	54,116,933
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	5,839	4,238,494			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-10,887,464	-30,825,762			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad

LIC. NERIDA FUENTES GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN MANUEL DURAN MORALES
 TESORERO MUNICIPAL



000050