



3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1ro. De Enero al 30 de Junio de 2020
(Pesos)



Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	276,642,472	528,665,987	Origen	2,709,361	33,917,486
Impuestos	52,848,288	76,318,059	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	4,424	0	Otros Origenes de Inversión	2,709,361	33,917,486
Derechos	15,890,096	34,129,621	Aplicación	7,095,973	39,530,676
Productos de Tipo Corriente	62,833	411,061	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	12,952,697
Aprovechamientos de Tipo Corriente	906,856	5,723,814	Bienes Muebles	1,074,903	5,910,406
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	6,021,070	20,667,573
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	20,863,207	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,386,612	-5,613,190
Participaciones y Aportaciones	198,662,591	378,700,804	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	7,964,556	12,368,785	Origen	10,792,688	74,719,777
Otros Origenes de Operación	302,829	150,636	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	197,385,544	528,385,762	Interno	0	0
Servicios Personales	169,974,257	411,508,837	Externo	0	0
Materiales y Suministros	7,895,742	32,279,388	Otros Origenes de Financiamiento	10,792,688	74,719,777
Servicios Generales	11,296,571	36,891,518	Aplicación	11,611,912	76,005,257
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	8,026,416	23,644,672
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	8,026,416	23,644,672
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	7,466,582	38,390,816	Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,585,496	52,360,586
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-819,224	-1,285,481
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	74,051,093	-6,618,446
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	75,712,599	82,331,045
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	149,763,692	75,712,599
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	752,392	9,315,203			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	79,256,928	280,225			

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

C. OLGA ZULEMA ADAMS PEREYRA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. DARIO FRANCISCO JAVIER RIVERA PARRA
TESORERO MUNICIPAL



000006