



3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.

Estado de Flujos de Efectivo

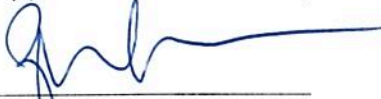
Del 1ro. De Enero al 30 de Septiembre de 2020

(Pesos)



Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	426,201,243	528,665,987	Origen	6,027,568	33,917,486
Impuestos	77,472,998	76,318,059	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce:	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	6,874	0	Otros Origenes de Inversión	6,027,568	33,917,486
Derechos	39,054,528	34,129,621	Aplicación	7,879,583	39,530,676
Productos de Tipo Corriente	306,448	411,061	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce:	0	12,952,697
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,756,813	5,723,814	Bienes Muebles	6,182,301	5,910,406
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	1,697,283	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	-1,852,015	-5,613,190
Participaciones y Aportaciones	299,283,123	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	20,261,923	74,719,777
Otros Origenes de Operación	355,902	150,636	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	307,686,752	528,385,762	Interno	0	0
Servicios Personales	258,287,240	411,508,837	Externo	0	0
Materiales y Suministros	16,087,224	32,279,388	Otros Origenes de Financiamiento	20,261,923	74,719,777
Servicios Generales	20,120,774	36,891,518	Aplicación	16,136,532	76,005,257
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	11,361,163	23,644,672
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	11,361,163	23,644,672
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	11,439,039	38,390,816	Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,775,369	52,360,586
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,125,391	-1,285,481
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	120,787,867	-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	196,500,467	75,712,599
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,752,475	9,315,203			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	118,514,492	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


 CP MARTIN DOMINGUEZ CHIU
 TESORERO MUNICIPAL

00000