



### 3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1ro. De Enero al 31 de Diciembre de 2020  
(Pesos)



Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>532,189,012</b>	<b>528,665,987</b>	<b>Origen</b>	<b>6,026,926</b>	<b>33,917,486</b>
Impuestos	96,469,937	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	6,874	0	Otros Orígenes de Inversión	6,026,926	33,917,486
Derechos	47,904,417	34,129,621	<b>Aplicación</b>	<b>22,342,927</b>	<b>39,530,676</b>
Productos de Tipo Corriente	319,768	411,061	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,838,772	12,952,697
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,232,779	5,723,814	Bienes Muebles	6,979,622	5,910,406
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	7,524,533	20,667,573
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	20,863,207	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-16,316,001</b>	<b>-5,613,190</b>
Participaciones y Aportaciones	374,900,293	378,700,804	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	9,955,695	12,368,785	<b>Origen</b>	<b>52,499,496</b>	<b>74,719,777</b>
Otros Orígenes de Operación	399,250	150,636	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>480,847,160</b>	<b>528,385,762</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	400,653,295	411,508,837	Externo	0	0
Materiales y Suministros	25,261,869	32,279,388	Otros Orígenes de Financiamiento	52,499,496	74,719,777
Servicios Generales	32,419,262	36,891,518	<b>Aplicación</b>	<b>20,917,994</b>	<b>76,005,257</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	18,782,204	23,644,672
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	18,782,204	23,644,672
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	19,835,981	38,390,816	Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,135,790	52,360,586
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>31,581,502</b>	<b>-1,285,481</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b>	<b>66,607,353</b>	<b>-6,618,446</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>76,712,599</b>	<b>82,331,045</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>142,319,952</b>	<b>75,712,599</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	2,676,752	9,315,203			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>51,341,852</b>	<b>280,225</b>			

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

010007