




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

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1ro. De Enero al 31 de Marzo 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>		
Origen	142,657,702	528,665,987	Origen	4,970,962	33,917,486
Impuestos	36,512,062	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	4,140	0	Otros Origenes de Inversión	4,970,962	33,917,486
Derechos	10,191,702	34,129,621	Aplicación	1,730,132	39,530,676
Productos de Tipo Corriente	37,920	411,061	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce:	0	12,952,697
Aprovechamientos de Tipo Corriente	511,908	5,723,814	Bienes Muebles	9,180	5,910,406
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	1,720,952	20,667,573
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		20,863,207	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,240,830	-5,613,190
Participaciones y Aportaciones	94,322,447	378,700,804			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		12,368,785			
Otros Origenes de Operación	1,077,523	150,636			
Aplicación	91,626,264	528,385,762	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	82,304,590	411,508,837	Origen	0	74,719,777
Materiales y Suministros	1,484,857	32,279,388	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	4,191,598	36,891,518	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Origenes de Financiamiento	0	74,719,777
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	14,797,842	76,005,257
Ayudas Sociales	3,502,010	38,390,816	Servicios de la Deuda	4,237,713	23,644,672
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	4,237,713	23,644,672
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,560,128	52,360,586
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,797,842	-1,285,481
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	39,474,426	-6,618,446
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	143,209	9,315,203			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	51,031,438	280,225	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	75,712,599	82,331,045
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	115,187,025	75,712,599

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



000032