



3.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1ro. De Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)



Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	528,665,987	489,511,816	Origen	33,917,486	7,286,622
Impuestos	76,318,059	71,751,142	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	33,917,486	7,286,622
Derechos	34,129,621	37,628,988	Aplicación	39,530,676	57,946,212
Productos de Tipo Corriente	411,061	3,096,550	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,952,697	31,066,728
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,723,814	9,872,277	Bienes Muebles	5,910,406	1,296,355
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	20,667,573	25,583,129
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	20,863,207	10,723,966	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,613,190	-50,659,590
Participaciones y Aportaciones	378,700,804	342,687,920	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	12,368,785	13,566,266	Origen	74,719,777	117,193,538
Otros Orígenes de Operación	150,636	184,707	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	528,385,762	493,210,268	Interno	0	0
Servicios Personales	411,508,837	370,938,742	Externo	0	0
Materiales y Suministros	32,279,388	29,775,031	Otros Orígenes de Financiamiento	74,719,777	117,193,538
Servicios Generales	36,891,518	58,807,054	Aplicación	76,005,257	28,996,203
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	38,390,816	0	Servicios de la Deuda	23,644,672	28,996,203
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	23,644,672	28,996,202
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	1
Ayudas Sociales	0	20,425,025	Otras Aplicaciones de Financiamiento	52,360,586	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,285,481	88,197,335
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	-6,618,446	33,839,294
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	82,331,045	48,491,751
Donativos	0	70,000	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	75,712,599	82,331,045
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	9,315,203	13,194,416			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	280,225	-3,698,452			

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

001005