



3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1ro. de Enero al 31 de Marzo de 2021
(Pesos)



Concepto	2020	2021	Concepto	2020	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	138,897,696	532,189,012	Origen	4,833,931	33,917,486
Impuestos	31,902,417	96,469,937	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	1,755	6,874	Otros Orígenes de Inversión	4,833,931	33,917,486
Derechos	1,497,481	47,904,417	Aplicación	4,242,677	39,530,676
Productos de Tipo Corriente	14,681	319,798	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,058,596	12,912,697
Aprovechamientos de Tipo Corriente	832,592	2,232,779	Bienes Muebles	184,081	5,910,406
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	20,667,573
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	591,254	-5,613,190
Participaciones y Aportaciones	90,537,756	374,900,293			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	9,955,695			
Otros Orígenes de Operación	111,015	399,250			
Aplicación	117,077,181	480,847,160	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	96,277,386	400,653,215	Origen	0	74,719,777
Materiales y Suministros	6,075,046	25,261,619	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	5,851,531	32,419,262	Interno	0	0
			Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,003,866	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	- 74,719,777
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	21,950,925	76,005,257
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	2,974,408	23,644,672
Ayudas Sociales	4,928,212	19,835,991	Interno	2,974,408	23,644,672
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,976,517	52,360,586
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-21,950,925	-1,285,481
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	460,844	44,443,181
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	2,741,140	2,676,752			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,020,515	51,341,852	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	142,319,952	82,331,045
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	142,780,796	142,319,952

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

CECILIA ZULEMA ADAMS PEREYRA
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP MARTIN DOMINGUEZ CHIU
TESORERO MUNICIPAL

030 07

