

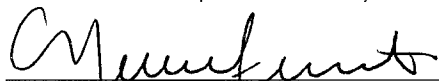



3.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1ro. De Enero al 30 de Junio de 2017
(Pesos)



Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	259,010,466	456,748,163	Origen	697,365	0
Impuestos	45,053,857	69,388,331	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	697,365	0
Derechos	14,415,227	26,752,413	Aplicación	19,419,693	57,271,454
Productos de Tipo Corriente	3,371	281,186	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,627,518	54,241,494
Aprovechamientos de Tipo Corriente	11,672,209	21,334,943	Bienes Muebles	127,418	489,521
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	14,664,757	2,540,439
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes Participaciones y Aportaciones	177,300,032	291,460,949	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,722,328	-57,271,454
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	10,434,383	46,910,768	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	131,387	619,574	Origen	1,495,103	11,181,784
Aplicación	203,323,617	487,573,925	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	152,520,459	370,625,834	Interno	0	0
Materiales y Suministros	9,170,278	24,835,883	Externo	0	0
Servicios Generales	24,937,413	64,448,722	Otros Orígenes de Financiamiento	1,495,103	11,181,784
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	19,585,496	12,451,369
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	10,999,893	12,451,369
Subsidios y Subvenciones	3,096,350	3,150,366	Interno	10,999,893	0
Ayudas Sociales	8,493,279	20,274,626	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,585,603	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-18,090,393	-1,269,585
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	18,874,128	-89,366,801
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	54,116,933	11,335,231
Transferencias al Exterior	5,099,999	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	72,991,061	54,116,933
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	5,839	4,238,494			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	55,686,849	-30,825,762			

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


 LIC. NEREIDA FUENTES GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. JUAN MANUEL DURAN MORALES
 TESORERO MUNICIPAL

000008