




3.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1ro. De Enero al 30 de Septiembre 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	396,861,357	456,748,183	Origen	529,830	0
Impuestos	54,139,219	69,388,331	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	529,830	0
Derechos	22,159,018	28,752,413	Aplicación	45,841,383	57,271,454
Productos de Tipo Corriente	1,487,130	281,186	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	12,151,530	54,241,494
Aprovechamientos de Tipo Corriente	17,079,563	21,334,943	Bienes Muebles	3,841,900	489,521
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	29,847,953	2,540,439
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes Participaciones y Aportaciones	2,949,328	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-45,311,753	-57,271,454
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	13,277,927	48,910,768	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Origenes de Operación	5,868,199	619,574	Origen	18,049,884	2,728,041
Aplicación	327,680,676	487,573,925	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	249,864,385	370,625,834	Interno	0	0
Materiales y Suministros	13,499,823	24,835,883	Externo	0	0
Servicios Generales	43,819,835	64,448,722	Otros Origenes de Financiamiento	18,049,884	2,728,041
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	15,728,666	12,451,369
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	15,598,806	12,451,369
Subsidios y Subvenciones	3,240,030	3,150,386	Interno	15,598,806	0
Ayudas Sociales	12,281,185	20,274,626	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	129,860	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,323,218	-9,725,328
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	26,192,146	-97,822,544
Donativos	70,000	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	80,309,079	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	69,180,661	-30,825,762			

Bejo 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



000000