

3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1ro. De Enero al 31 de Marzo de 2018
(Pesos)



Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	141,560,482	495,537,781	Origen	2,384,900	0
Impuestos	32,453,326	73,099,420	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	2,384,900	0
Derechos	9,592,550	29,657,870	Aplicación	20,572,522	57,271,434
Productos de Tipo Corriente	422	1,487,875	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,836,656	54,241,494
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,448,824	23,458,456	Bienes Muebles	21,119	489,521
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	10,714,747	2,540,439
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes Participaciones y Aportaciones	6,480,495	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,187,622	-57,271,434
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	91,340,662	353,944,879	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	234,742	13,546,771	Origen	18,940,333	21,115,132
	9,461	342,510	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	107,896,980	503,133,142	Interno	0	0
Servicios Personales	87,879,385	383,082,770	Externo	0	0
Materiales y Suministros	5,490,842	24,497,703	Otros Orígenes de Financiamiento	18,940,333	21,115,132
Servicios Generales	11,023,318	74,407,865	Aplicación	26,423,741	12,451,369
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	8,531,700	12,451,369
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	8,531,700	0
Subsidios y Subvenciones	0	3,416,519	Externo	0	0
Ayudas Sociales	3,503,435	17,722,446	Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,892,041	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,483,408	8,663,763
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	7,992,472	-56,203,052
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	48,491,751	11,335,231
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	56,484,223	48,491,751
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	5,839			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,663,502	-7,595,361			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables.



LIC. NERUIDA FUENTES GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN MANUEL DURAN MORALES
TESORERO MUNICIPAL

800008