

3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1ro. De Enero al 30 de Septiembre de 2018
 (Pesos)



Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	400,841,630	495,537,761	Origen	8,187,969	0
Impuestos	60,943,959	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	8,187,969	0
Derechos	34,510,883	29,657,870	Aplicación	82,756,910	57,271,454
Productos de Tipo Corriente	3,094,926	1,487,875	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,257,786	54,241,494
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,732,703	23,469,456	Bienes Muebles	8,928,015	489,521
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	24,571,108	2,540,439
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes Participaciones y Aportaciones	270,173,968	353,944,879	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-54,568,940	-57,271,454
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	13,566,266	13,546,771	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	139,419	342,510	Origen	19,753,322	3,416,055
Aplicación	331,669,650	603,133,142	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	255,739,310	383,082,770	Interno	0	0
Materiales y Suministros	27,010,170	24,497,703	Externo	0	0
Servicios Generales	37,927,571	74,407,865	Otros Orígenes de Financiamiento	19,753,322	3,416,055
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	19,992,337	12,451,368
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	19,799,373	12,451,369
Subsidios y Subvenciones	0	3,416,519	Interno	19,799,373	0
Ayudas Sociales	10,972,894	17,722,446	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	192,964	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-239,915	-9,035,314
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	14,464,125	-73,902,129
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Inicio del Ejercicio	48,491,751	11,335,231
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Final del Ejercicio	62,955,876	48,491,751
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	19,816	5,839			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	69,272,080	-7,695,361			

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



[Handwritten Signature]
 LIC. NEREDA FUENTES GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 C.P. JUAN MANUEL DURAN MORALES
 TESORERO MUNICIPAL

000000