



**3.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1ro. De Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(Pesos)**



| Concepto   | 2018               | 2017               | Concepto  | 2018               | 2017               |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>  |                    |                    | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>           |                    |                    |
| <b>Origen</b>  | <b>489,511,816</b> | <b>495,537,781</b> | <b>Origen</b>   | <b>7,286,622</b>   | <b>0</b>           |
| Impuestos  | 71,751,142         | 73,099,420         | 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   | 7,286,622          | 0                  |
| Derechos   | 37,628,988         | 29,657,870         | <b>Aplicación</b>   | <b>57,946,211</b>  | <b>57,271,454</b>  |
| Productos de Tipo Corriente  | 3,096,550          | 1,487,875          | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce         | 31,066,728         | 54,241,494         |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 9,872,277          | 23,458,456         | Bienes Muebles  | 1,296,355          | 489,521            |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 0                  | 0                  | Otras Aplicaciones de Inversión                                     | 25,583,129         | 2,540,439          |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes | 10,723,966         | 0                  | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>        | <b>-50,659,589</b> | <b>-57,271,454</b> |
| Participaciones y Aportaciones   | 342,687,920        | 353,944,879        |   |                    |                    |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas  | 13,566,266         | 13,546,771         | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>       |                    |                    |
| Otros Origenes de Operación  | 184,707            | 342,510            | <b>Origen</b>   | <b>117,193,538</b> | <b>6,783,183</b>   |
| <b>Aplicación</b>  | <b>493,210,267</b> | <b>503,133,142</b> | Endeudamiento Neto  | 0                  | 0                  |
| Servicios Personales   | 370,938,742        | 383,082,770        | Interno   | 0                  | 0                  |
| Materiales y Suministros   | 29,775,031         | 24,497,703         | Externo   | 0                  | 0                  |
| Servicios Generales  | 58,807,054         | 74,407,865         | Otros Origenes de Financiamiento                                    | 117,193,538        | 6,783,183          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 0                  | 0                  | <b>Aplicación</b>   | <b>28,996,202</b>  | <b>12,451,369</b>  |
| Transferencias al resto del Sector Público   | 0                  | 0                  | Servicios de la Deuda   | 28,996,202         | 12,451,369         |
| Subsidios y Subvenciones   | 0                  | 3,416,519          | Interno   | 28,996,202         | 0                  |
| Ayudas Sociales  | 20,425,025         | 17,722,446         | Externo   | 0                  | 0                  |
| Pensiones y Jubilaciones   | 0                  | 0                  | Otras Aplicaciones de Financiamiento                                | 0                  | 0                  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | 0                  | 0                  | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>88,197,336</b>  | <b>-5,668,186</b>  |
| Transferencias a la Seguridad Social   | 0                  | 0                  |   |                    |                    |
| Donativos  | 70,000             | 0                  | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b> | <b>33,839,295</b>  | <b>-70,535,001</b> |
| Transferencias al Exterior   | 0                  | 0                  |   |                    |                    |
| Participaciones  | 0                  | 0                  | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>   | <b>48,491,751</b>  | <b>11,335,231</b>  |
| Aportaciones   | 0                  | 0                  | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>    | <b>82,331,046</b>  | <b>48,491,751</b>  |
| Convenios  | 0                  | 0                  |   |                    |                    |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 13,194,416         | 5,839              |   |                    |                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>-3,698,452</b>  | <b>-7,595,361</b>  |   |                    |                    |

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

LIC. NEREIDA FUENTES GONZÁLEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN MANUEL DURAN MORALES  
 TESORERO MUNICIPAL

000005