



**3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1ro. De Enero al 31 de Junio 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>277,021,740</b>	<b>495,537,781</b>	<b>Origen</b>	<b>6,286,850</b>	<b>0</b>
Impuestos	47,726,839	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	6,286,850	0
Derechos	26,204,695	29,657,870	<b>Aplicación</b>	<b>41,993,840</b>	<b>57,271,454</b>
Productos de Tipo Corriente	7,339	1,487,875	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,843,155	54,241,494
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,479,989	23,458,456	Bienes Muebles	4,213,836	489,521
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	14,936,849	2,540,439
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes Participaciones y Aportaciones	180,251,223	353,944,879	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-35,706,990</b>	<b>-57,271,454</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	9,566,478	13,546,771			
Otros Orígenes de Operación	48,650	342,510	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>205,469,164</b>	<b>503,133,142</b>	<b>Origen</b>	<b>9,950,686</b>	<b>8,760,056</b>
Servicios Personales	163,741,167	383,082,770	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	12,196,890	24,497,703	Interno	0	0
Servicios Generales	22,533,044	74,407,865	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	9,950,686	8,760,056
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>19,816,604</b>	<b>12,451,369</b>
Subsidios y Subvenciones	0	3,416,519	Servicios de la Deuda	14,279,638	12,451,369
Ayudas Sociales	6,998,066	17,722,446	Interno	14,279,638	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,536,965	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-9,865,918</b>	<b>-3,691,313</b>
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b>	<b>25,979,668</b>	<b>-68,558,128</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>48,491,751</b>	<b>11,335,231</b>
Convenios	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>74,471,419</b>	<b>48,491,751</b>
Otras Aplicaciones de Operación	0	5,839			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>71,552,576</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 GONZALEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN MANUEL DURAN MORALES  
 TESORERO MUNICIPAL



000003