



**3.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1ro. De Enero al 30 de Septiembre de 2019**  
**(Pesos)**



Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>405,419,055</b>	<b>489,511,816</b>	<b>Origen</b>	<b>8,788,948</b>	<b>7,286,622</b>
Impuestos	63,061,897	71,751,142	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,788,948	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	7,286,622
Derechos	28,793,679	37,628,988	<b>Aplicación</b>	<b>26,508,225</b>	<b>57,946,212</b>
Productos de Tipo Corriente	363,339	3,096,550	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	31,066,728
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,570,360	9,872,277	Bienes Muebles	5,869,191	1,296,355
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	20,639,033	25,583,129
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	18,138,796	10,723,966	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-17,719,277</b>	<b>-50,659,590</b>
Participaciones y Aportaciones	277,947,736	342,687,920	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	12,367,582	13,566,266	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>117,193,538</b>
Otros Orígenes de Operación	175,656	184,707	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>369,665,726</b>	<b>493,210,268</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	273,167,334	370,938,742	Externo	0	0
Materiales y Suministros	27,562,807	29,775,031	Otros Orígenes de Financiamiento	0	117,193,538
Servicios Generales	31,478,122	58,807,054	<b>Aplicación</b>	<b>61,838,106</b>	<b>28,996,203</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	15,260,261	28,996,203
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	15,280,261	28,996,202
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	1
Ayudas Sociales	31,557,062	20,425,025	Otras Aplicaciones de Financiamiento	46,377,846	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-61,638,106</b>	<b>88,197,335</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b>	<b>-42,604,054</b>	<b>33,839,294</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>82,331,045</b>	<b>48,491,751</b>
Donativos	0	70,000	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>39,726,991</b>	<b>82,331,045</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	4,900,401	13,194,416			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>36,753,329</b>	<b>-3,698,452</b>			

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



C. OLGA ZULEMA ADAMS PEREYRA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. DARIO FRANCISCO JAVIER RIVERA PARRA  
 TESORERO MUNICIPAL

900006