



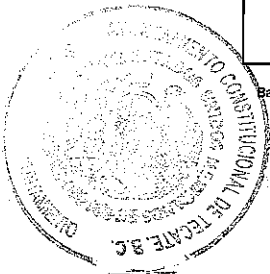
### 3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1ro. De Enero al 30 de Junio 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>294,354,459</b> | <b>489,511,816</b> | <b>Origen</b>   | <b>0</b>           | <b>7,286,622</b>   |
| Impuestos  | 46,693,835         | 71,751,142         | 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   | 0                  | 7,286,622          |
| Derechos   | 20,091,425         | 37,628,988         | <b>Aplicación</b>   | <b>27,890,391</b>  | <b>57,946,212</b>  |
| Productos de Tipo Corriente  | 259,796            | 3,096,550          | Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso       | 0                  | 31,066,728         |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 2,360,818          | 9,872,277          | Bienes Muebles  | 69,621             | 1,296,355          |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 0                  | 0                  | Otras Aplicaciones de Inversión                                     | 27,820,770         | 25,583,129         |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes | 13,654,522         | 10,723,966         | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>        | <b>-27,890,391</b> | <b>-50,659,590</b> |
| Participaciones y Aportaciones   | 202,511,520        | 342,687,920        |   |                    |                    |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas  | 8,652,993          | 13,566,266         | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>       |                    |                    |
| Otros Orígenes de Operación  | 129,550            | 184,707            | <b>Origen</b>   | <b>12,960,727</b>  | <b>117,193,538</b> |
| <b>Aplicación</b>  | <b>198,167,189</b> | <b>493,210,268</b> | Endeudamiento Neto  | 0                  | 0                  |
| Servicios Personales   | 166,946,315        | 370,938,742        | Interno   | 0                  | 0                  |
| Materiales y Suministros   | 13,460,864         | 29,775,031         | Externo   | 0                  | 0                  |
| Servicios Generales  | 8,881,943          | 58,807,054         | Otros Orígenes de Financiamiento                                    | 12,960,727         | 117,193,538        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 0                  | 0                  | <b>Aplicación</b>   | <b>91,015,325</b>  | <b>28,996,203</b>  |
| Transferencias al resto del Sector Público   | 0                  | 0                  | Servicios de la Deuda   | 10,597,432         | 26,996,203         |
| Subsidios y Subvenciones   | 0                  | 0                  | Interno   | 10,597,432         | 26,996,202         |
| Ayudas Sociales  | 8,878,067          | 20,425,025         | Externo   | 0                  | 1                  |
| Pensiones y Jubilaciones   | 0                  | 0                  | Otras Aplicaciones de Financiamiento                                | 80,417,893         | 0                  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | 0                  | 0                  | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-78,054,598</b> | <b>88,197,335</b>  |
| Transferencias a la Seguridad Social   | 0                  | 0                  |   |                    |                    |
| Donativos  | 0                  | 70,000             | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b> | <b>-9,767,719</b>  | <b>33,839,294</b>  |
| Transferencias al Exterior   | 0                  | 0                  |   |                    |                    |
| Participaciones  | 0                  | 0                  | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>   | <b>82,331,045</b>  | <b>48,491,751</b>  |
| Aportaciones   | 0                  | 0                  | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>    | <b>72,573,326</b>  | <b>82,331,045</b>  |
| Convenios  | 0                  | 0                  |   |                    |                    |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 0                  | 13,194,416         |   |                    |                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>96,187,270</b>  | <b>-3,698,452</b>  |   |                    |                    |

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



*[Signature]*  
LIC. NEREIDA FUENTES GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

1 000006