



3.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1ro. De Enero al 31 de Marzo de 2019
(Pesos)

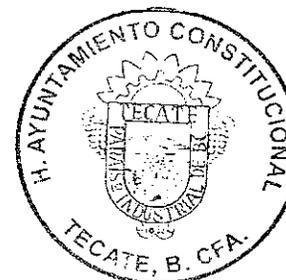


| Concepto | 2019 | 2018 | Concepto | 2019 | 2018 |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 148,478,185 | 489,511,816 | Origen | 746,293 | 7,286,622 |
| Impuestos | 29,030,843 | 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 | 746,293 | 7,286,622 |
| Derechos | 10,092,599 | 37,628,988 | Aplicación | 24,102,183 | 57,946,212 |
| Productos de Tipo Corriente | 130,220 | 3,096,550 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 31,066,728 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 1,090,570 | 9,872,277 | Bienes Muebles | 41,721 | 1,296,355 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | 24,060,461 | 25,583,129 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes | 8,864,525 | 10,723,966 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -23,355,889 | -50,659,590 |
| Participaciones y Aportaciones | 99,251,050 | 342,687,920 | | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 13,566,266 | | | |
| Otros Orígenes de Operación | 18,378 | 184,707 | | | |
| Aplicación | 92,669,410 | 493,210,268 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Servicios Personales | 78,643,192 | 370,938,742 | Origen | 15,916,086 | 117,193,538 |
| Materiales y Suministros | 5,195,736 | 29,775,031 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 3,384,529 | 58,807,054 | Interno | 0 | 0 |
| | | | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Otros Orígenes de Financiamiento | 15,916,086 | 117,193,538 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | Aplicación | 66,583,908 | 28,996,203 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Servicios de la Deuda | 5,534,072 | 28,996,203 |
| Ayudas Sociales | 5,445,953 | 20,425,025 | Interno | 5,534,072 | 28,996,202 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Externo | 0 | 1 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 61,049,836 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -50,667,822 | 88,197,335 |
| Donativos | 0 | 70,000 | | | |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al | -18,214,936 | 33,839,294 |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 82,331,045 | 48,491,751 |
| Convenios | 0 | 0 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 64,116,109 | 82,331,045 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 13,194,416 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 55,808,775 | -3,698,452 | | | |

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

LIC. NEREDA FUENTES GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN MANUEL DURAN MORALES
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

000007