



3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (Pesos)



Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	602,761,654	532,189,012	Origen	27,467,096	33,917,486
Impuestos	71,817,997	96,469,937	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	12,479,031	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	10,804,804	0
Contribuciones de mejoras	62,697	6,874	Otros Orígenes de Inversión	4,183,261	33,917,486
Derechos	70,105,963	47,904,417	Aplicación	34,633,563	39,530,676
Productos de Tipo Corriente	630,567	319,768	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	0	12,952,697
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,214,315	2,232,779	Bienes Muebles	0	5,910,406
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	34,633,563	20,667,573
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,166,467	-5,613,190
Participaciones y Aportaciones	456,383,605	374,900,293	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	9,955,695	Origen	42,660,626	74,719,777
Otros Orígenes de Operación	546,511	399,250	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	559,309,254	480,847,160	Interno	0	0
Servicios Personales	457,089,293	400,653,295	Externo	0	0
Materiales y Suministros	30,430,069	25,261,869	Otros Orígenes de Financiamiento	42,660,626	74,719,777
Servicios Generales	35,809,551	32,419,262	Aplicación	22,821,344	76,005,257
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	17,010,723	23,644,672
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	17,010,723	23,644,672
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	23,554,449	19,835,981	Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,810,621	52,360,586
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,839,282	-1,285,481
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	56,125,216	44,443,181
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	142,319,952	82,331,045
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	198,445,168	142,319,952
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	12,425,891	2,676,752			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	43,452,400	51,341,852			

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

C. EDGAR DARIO BENÍTEZ RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DR ANTONIO DE JESUS ROSAS VALENZUELA
 TESORERO MUNICIPAL

00000017