



**3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 1ro. de Enero al 30 de Septiembre de 2021  
 (Pesos)



Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>370,512,112</b>	<b>532,189,012</b>	<b>Origen</b>	<b>11,697,150</b>	<b>33,917,486</b>
Impuestos	55,993,807	96,469,937	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce:	2,618,170	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	6,006,558	0
Contribuciones de mejoras	47,044	6,874	Otros Origenes de Inversión	3,072,423	33,917,486
Derechos	50,925,058	47,904,417	<b>Aplicación</b>	<b>14,309,486</b>	<b>39,530,676</b>
Productos de Tipo Corriente	533,637	319,768	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce:	0	12,952,697
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,762,742	2,232,779	Bienes Muebles	0	5,910,406
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	14,309,486	20,667,573
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,612,336</b>	<b>-5,613,190</b>
Participaciones y Aportaciones	251,962,906	374,900,293			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	9,955,695	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Origenes de Operación	8,286,918	399,250	<b>Origen</b>	<b>1,697,862</b>	<b>74,719,777</b>
<b>Aplicación</b>	<b>360,041,669</b>	<b>480,847,160</b>	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	294,885,439	400,653,295	Interno	0	0
Materiales y Suministros	22,576,108	25,261,869	Externo	0	0
Servicios Generales	23,832,842	32,419,262	Otros Origenes de Financiamiento	1,697,862	74,719,777
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>16,747,754</b>	<b>76,005,257</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	9,023,898	23,644,672
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	9,023,898	23,644,672
Ayudas Sociales	16,172,454	19,835,981	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,723,856	52,360,586
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-15,049,892</b>	<b>-1,285,481</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b>	<b>-7,191,785</b>	<b>44,443,181</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>142,319,952</b>	<b>82,331,045</b>
Aportaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>135,128,167</b>	<b>142,319,952</b>
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	2,574,827	2,676,752			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,470,443</b>	<b>51,341,852</b>			

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



9,000