



**3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2022**  
**(Pesos)**



Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>704,313,299</b>	<b>602,761,664</b>	<b>Origen</b>	<b>2,762,628</b>	<b>27,467,096</b>
Impuestos	102,440,955	71,817,997	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	12,479,031
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	10,804,804
Contribuciones de mejoras	33,650	62,697	Otros Orígenes de Inversión	2,762,628	4,183,261
Derechos	85,328,701	70,105,963	<b>Aplicación</b>	<b>51,245,117</b>	<b>34,633,563</b>
Productos de Tipo Corriente	215,171	630,567	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,566,406	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,558,691	3,214,315	Bienes Muebles	21,761,015	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	2,917,695	34,633,563
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>-48,482,489</b>	<b>-7,166,467</b>
Participaciones y Aportaciones	509,758,242	456,383,605	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			<b>Origen</b>	<b>24,356,617</b>	<b>42,660,626</b>
Otros Orígenes de Operación	977,889	546,511	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>664,709,142</b>	<b>559,309,264</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	499,822,905	457,089,293	Externo	0	0
Materiales y Suministros	48,835,061	30,430,069	Otros Orígenes de Financiamiento	24,356,617	42,660,626
Servicios Generales	75,446,358	35,809,551	<b>Aplicación</b>	<b>21,624,117</b>	<b>22,821,344</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	21,624,117	17,010,723
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	21,624,117	17,010,723
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	35,986,703	23,554,449	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	5,810,621
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,732,499</b>	<b>19,839,282</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b>	<b>-6,145,832</b>	<b>56,125,216</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>198,445,168</b>	<b>142,319,952</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>192,299,336</b>	<b>198,445,168</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	4,618,116	12,425,891			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>39,604,157</b>	<b>43,452,400</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

0000007