3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1ro. de Enero al 31 de marzo de 2022

(Pesos)

Gobierno de Tecate

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	**217,745,949**	**602,761,654**
Impuestos	51,638,043	71,817,997
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	8,579	62,697
Derechos	22,006,432	70,105,963
Productos de Tipo Corriente	56,253	630,567
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,222,430	3,214,315
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0
Participaciones y Aportaciones	131,917,001	456,383,605
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	
Otros Orígenes de Operación	10,897,211	546,511
Aplicación	**122,496,483**	**559,309,254**
Servicios Personales	101,688,780	457,089,293
Materiales y Suministros	4,321,498	30,430,069
Servicios Generales	7,204,099	35,809,551
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	5,607,191	23,554,449
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	3,674,915	12,425,891
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**95,249,466**	**43,452,400**

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**986,752**	**27,467,096**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces	0	12,479,031
Bienes Muebles	0	10,804,804
Otros Orígenes de Inversión	986,752	4,183,261
Aplicación	**6,920,921**	**34,633,563**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces	3,712,568	0
Bienes Muebles	396,609	0
Otras Aplicaciones de Inversión	2,811,744	34,633,563
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-5,934,169**	**-7,166,467**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**42,660,626**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	42,660,626
Aplicación	**11,121,908**	**22,821,344**
Servicios de la Deuda	3,431,536	17,010,723
Interno	3,431,536	17,010,723
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,690,372	5,810,621
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-11,121,908**	**19,839,282**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	**78,193,389**	**56,125,215**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**198,445,168**	**142,319,952**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**276,638,557**	**198,445,168**

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