



3.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1ro. de enero al 30 de septiembre de 2022
(Pesos)



Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	544,822,156	602,761,654	Origen	0	27,467,096
Impuestos	85,724,677	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	25,370	62,697	Otros Orígenes de Inversión	0	4,183,261
Derechos	65,854,215	70,105,963	Aplicación	34,279,549	34,633,563
Productos de Tipo Corriente	153,984	630,567	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,991,241	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,016,726	3,214,315	Bienes Muebles	13,152,817	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	11,135,490	34,633,563
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	-34,279,549	-7,166,467
Participaciones y Aportaciones	385,876,988	456,383,605	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			Origen	0	42,660,626
Otros Orígenes de Operación	3,170,197	546,511	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	410,912,908	559,309,254	Interno	0	0
Servicios Personales	307,109,174	457,089,293	Externo	0	0
Materiales y Suministros	34,311,694	30,430,069	Otros Orígenes de Financiamiento	0	42,660,626
Servicios Generales	48,011,021	35,809,551	Aplicación	32,692,155	22,821,344
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	11,577,415	17,010,723
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	11,577,415	17,010,723
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	17,028,307	23,554,449	Otras Aplicaciones de Financiamiento	21,114,740	5,810,621
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-32,692,155	19,839,282
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	66,937,544	56,125,215
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	198,445,168	142,319,952
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	265,382,712	198,445,168
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	4,452,713	12,425,891			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	133,909,248	43,452,400			

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

C. EDGAR DARIÓ BENÍTEZ RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

DR ANTONIO DE JESUS ROSAS VALENZUELA
TESORERO MUNICIPAL

0000007