



3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1ro. de enero al 30 de septiembre de 2023
(Pesos)



Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	658,619,135	704,313,299	Origen	332,318	2,762,628
Impuestos	76,944,780	102,440,955	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	99,797	33,650	Otros Orígenes de Inversión	332,318	2,762,628
Derechos	83,717,910	85,328,701	Aplicación	65,603,688	51,245,116
Productos de Tipo Corriente	145,439	215,171	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,812,127	26,566,406
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,438,487	5,558,691	Bienes Muebles	9,818,170	21,761,015
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	11,973,392	2,917,695
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	-65,271,370	-48,482,488
Participaciones y Aportaciones	490,636,796	509,758,242	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			Origen	0	24,356,617
Otros Orígenes de Operación	2,635,926	977,889	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	487,187,850	664,709,142	Interno	0	0
Servicios Personales	346,438,127	499,822,905	Externo	0	0
Materiales y Suministros	40,723,938	48,835,061	Otros Orígenes de Financiamiento	0	24,356,617
Servicios Generales	63,898,763	75,446,358	Aplicación	48,618,264	21,624,117
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	15,679,049	21,624,117
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	15,679,049	21,624,117
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	30,831,679	35,986,703	Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,939,214	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-48,618,264	2,732,500
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	57,541,651	-6,145,831
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	192,299,336	142,319,952
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	249,840,987	192,299,336
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	5,295,344	4,618,116			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	171,431,285	39,604,157			

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