



3.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1ro. de enero al 31 de diciembre 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	850,410,822	704,313,299	Origen	0	2,762,628
Impuestos	91,612,790	102,440,955	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce:	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	118,938	33,650	Otros Orígenes de Inversión	0	2,762,628
Derechos	110,090,480	85,328,701	Aplicación	96,176,163	51,245,116
Productos de Tipo Corriente	344,505	215,171	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce:	70,104,331	26,566,406
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,621,926	5,558,691	Bienes Muebles	18,037,411	21,761,015
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,624	0	Otras Aplicaciones de Inversión	8,034,421	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	-96,176,163	-48,482,489
Participaciones y Aportaciones	641,668,086	509,758,242	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	10,180,541	24,356,617
Otros Orígenes de Operación	952,473	977,889	Endeudamiento Neto		
Aplicación	803,692,353	664,709,142	Interno	0	0
Servicios Personales	545,242,712	499,822,905	Externo	0	0
Materiales y Suministros	64,602,396	48,835,061	Otros Orígenes de Financiamiento	10,180,541	24,356,617
Servicios Generales	129,469,510	75,446,358	Aplicación	30,812,018	21,624,117
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27,616,440	20,639,490	Servicios de la Deuda		
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	26,716,805	21,624,117
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	25,565,343	15,347,212	Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,095,213	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,631,477	2,732,500
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	-70,089,171	-6,145,832
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	192,299,336	198,445,168
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	122,210,165	192,299,336
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	5,565,513	0			
Otras Aplicaciones de Operación	5,630,439	4,618,116			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,718,469	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 DARÍO BENÍTEZ RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DR ANTONIO DE JESUS ROSAS VALENZUELA
 TESORERO MUNICIPAL

0000007