

0000007



3.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1° de Enero al 30 de Junio de 2024
 (Cifras en pesos)



CONCEPTO	2024	2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	448,928,214.45	850,410,821.59
Impuestos	58,370,196.43	91,612,790.02
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	9,270.33	118,938.32
Derechos	87,636,847.43	110,090,480.13
Productos	140,697.54	344,505.35
Aprovechamientos	7,767,017.59	5,621,925.59
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	1,624.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	290,252,183.00	641,668,085.53
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	4,752,002.13	952,472.65
Aplicación	358,664,010.55	803,692,352.95
Servicios personales	242,368,345.78	545,242,711.83
Materiales y suministros	24,912,688.22	64,602,396.33
Servicios generales	68,193,506.75	129,469,509.68
Transferencias internas y asignaciones al sector público	13,143,793.75	27,616,440.33
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	5,271,539.95	25,565,342.80
Pensionamientos y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	5,565,512.97
Otros aplicaciones de operación	4,774,136.10	5,630,439.01
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	90,264,203.90	46,718,468.64
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	-10,299,345.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	-10,299,345.00	0.00
Aplicación	20,288,913.27	96,176,162.77
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	70,104,331.09
Bienes muebles	4,091,820.41	18,037,410.62
Otras aplicaciones de inversión	16,197,092.86	8,034,421.06
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-30,588,258.27	-96,176,162.77
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	41,123,362.57	10,180,541.28
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	41,123,362.57	10,180,541.28
Aplicación	23,035,421.53	30,812,017.88
Servicios de la deuda	12,797,189.08	26,716,805.30
Interno	12,797,189.08	26,716,805.30
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	10,238,232.45	4,095,212.58
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	18,087,941.04	-20,631,476.60
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	77,763,886.67	-70,089,170.73
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	122,210,164.82	192,299,335.55
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	199,974,051.49	122,210,164.82

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. EDGAR DARIO BENÍTEZ RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DR ANTONIO DE JESÚS ROSAS VALENZUELA
 TESORERO MUNICIPAL