

0000007



3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en pesos)



CONCEPTO	2024	2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	240,209,167.36	850,410,821.59
Impuestos	45,600,255.71	91,612,790.02
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	5,186,095.06	118,938.32
Derechos	23,995,071.98	110,090,480.13
Productos	27,193.14	344,505.35
Aprovechamientos	6,651,724.31	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	156,211,848.00	641,668,085.53
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	2,536,979.16	952,472.65
Aplicación	177,538,187.54	803,692,352.95
Servicios personales	120,118,211.03	545,242,711.83
Materiales y suministros	10,366,310.74	64,602,396.33
Servicios generales	34,651,629.60	129,469,509.68
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	27,616,440.33
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	7,700,348.07	25,565,342.80
Pensiones 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	4,701,688.10	5,630,439.01
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	62,670,979.82	46,718,468.64
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	9,386,759.94	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	9,386,759.94	0.00
Aplicación	17,966,798.43	96,176,162.77
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	70,104,331.09
Bienes muebles	2,788,723.99	18,037,410.62
Otras aplicaciones de inversión	15,178,074.44	8,034,421.06
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-8,580,038.49	-96,176,162.77
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	1,641,461.28	10,180,541.28
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	1,641,461.28	10,180,541.28
Aplicación	27,210,712.18	30,812,017.88
Servicios de la deuda	6,421,530.27	26,716,805.30
Interno	6,421,530.27	26,716,805.30
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	20,789,181.91	4,095,212.58
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-25,569,250.90	-20,631,476.60
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	28,521,690.43	-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	150,731,855.25	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 JESUS ROSAS VALENZUELA
TESORERO MUNICIPAL