

3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(Pesos)



Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	124,391,571	456,748,163	Origen	697,365	0
Impuestos	27,214,312	69,388,331	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	697,365	0
Derechos	7,079,588	26,752,413	Aplicación	9,611,384	57,271,454
Productos de Tipo Corriente	1,261	281,186	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	1,782,178	54,241,494
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,131,925	21,334,943	Bienes Muebles	63,626	489,521
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	7,765,580	2,540,439
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,914,019	-57,271,454
Participaciones y Aportaciones	77,871,595	291,460,949	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	46,910,768	Origen	2,215,197	11,212,173
Otros Orígenes de Operación	5,092,892	619,574	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	109,251,053	487,573,925	Interno	0	0
Servicios Personales	81,150,626	370,625,834	Externo	0	0
Materiales y Suministros	4,477,891	24,835,883	Otros Orígenes de Financiamiento	2,215,197	11,212,173
Servicios Generales	11,383,298	64,448,722	Aplicación	15,265,392	12,451,369
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	6,649,399	12,451,369
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	6,649,399	0
Subsidios y Subvenciones	2,839,466	3,150,366	Externo	0	0
Ayudas Sociales	4,293,935	20,274,626	Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,615,992	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,050,195	-1,239,196
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	-6,823,695	-89,336,412
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	54,116,933	11,335,231
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	47,293,238	54,116,933
Transferencias al Exterior	5,099,999	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	5,839	4,238,494			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,140,518	-30,825,762			

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



LIC. NEREIDA FUENTES GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN MANUEL DURAN MORALES
TESORERO MUNICIPAL

000000