



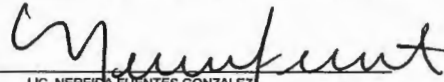
3.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.

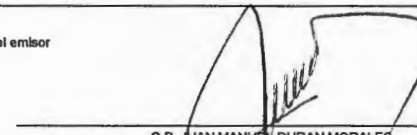
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1ro. De Enero al 30 de Septiembre de 2017
(Pesos)



Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	396,861,357	456,748,163	Origen	529,630	0
Impuestos	54,139,219	69,388,331	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	529,630	0
Derechos	22,159,018	26,752,413	Aplicación	45,841,383	57,271,454
Productos de Tipo Corriente	1,487,130	281,186	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,151,530	54,241,494
Aprovechamientos de Tipo Corriente	17,079,563	21,334,943	Bienes Muebles	3,841,900	469,521
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	29,847,953	2,540,439
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes Participaciones y Aportaciones	2,949,326	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-45,311,753	-57,271,454
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	13,277,927	46,910,768			
Otros Orígenes de Operación	-2,133,801	619,574	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	327,680,676	487,573,925	Origen	18,049,884	2,726,041
Servicios Personales	249,664,365	370,625,834	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	13,499,623	24,835,883	Interno	0	0
Servicios Generales	43,819,835	64,448,722	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	18,049,884	2,726,041
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	15,726,666	12,451,369
Subsidios y Subvenciones	3,240,030	3,150,386	Servicios de la Deuda	15,598,806	12,451,369
Ayudas Sociales	12,281,185	20,274,626	Interno	15,598,806	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	129,860	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,323,218	-9,725,328
Donativos	70,000	0			
Transferencias al Exterior	5,099,999	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	26,192,146	-97,822,544
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	54,116,933	11,335,231
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	80,309,079	54,116,933
Otras Aplicaciones de Operación	5,839	4,238,494			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	69,180,681	-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



000028