



3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1ro. De Enero al 31 de Diciembre 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	501,749,659	456,748,163	Origen	4,094,528	0
Impuestos	71,428,973	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 Origenes de Inversión	4,094,528	0
Derechos	29,657,870	26,752,413	Aplicación	62,244,757	57,271,454
Productos de Tipo Corriente	1,487,875	281,186	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,595,384	54,241,494
Aprovechamientos de Tipo Corriente	23,458,456	21,334,943	Bienes Muebles	5,449,109	489,521
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	28,200,264	2,540,439
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes Participaciones y Aportaciones	351,925,722	291,460,949	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-58,150,229	-57,271,454
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	13,546,771	46,910,768	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Origenes de Operación	7,294,666	619,574	Origen	81,304,901	2,726,041
Aplicación	506,645,679	487,573,925	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	382,945,779	370,625,834	Interno	0	0
Materiales y Suministros	24,497,703	24,835,883	Externo	0	0
Servicios Generales	71,815,964	64,448,722	Otros Origenes de Financiamiento	81,304,901	2,726,041
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	23,883,601	12,451,369
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	23,753,741	12,451,369
Subsidios y Subvenciones	3,416,519	3,150,366	Interno	23,753,741	0
Ayudas Sociales	17,722,446	20,274,626	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	129,859	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	57,421,300	-9,725,328
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	-5,624,950	-97,822,544
Donativos	70,000	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	54,116,933	11,335,231
Transferencias al Exterior	6,171,429	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	48,491,983	54,116,933
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	-4,896,020	-30,825,762			

Nota: No son cifras definitivas es un pre cierre al 31 de Diciembre de 2017.