

3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.

0000006

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2025

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	242,170,743.33	855,684,349.76
Impuestos	64,665,211.64	91,094,766.78
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	6,251.00	28,089.21
Derechos	20,038,486.89	162,389,659.88
Productos	83,395.38	220,334.83
Aprovechamientos	461,151.39	19,010,126.51
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	153,030,653.50	581,001,810.09
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	3,885,593.53	1,939,562.46
Aplicación	175,356,451.02	886,268,612.90
Servicios personales	115,424,960.63	588,576,167.72
Materiales y suministros	11,058,600.22	59,539,882.11
Servicios generales	27,075,844.70	162,324,452.56
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	10,230,375.76	50,428,887.86
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	0.00
Otros aplicaciones de operación	11,566,669.71	25,399,222.65
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	66,814,292.31	-30,584,263.14
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	36,904,370.74	-28,996,166.54
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	36,904,370.74	-28,996,166.54
Aplicación	26,187,869.03	25,713,820.23
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	205,568.23	6,125,366.07
Otras aplicaciones de inversión	25,982,300.80	19,588,454.16
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	10,716,501.71	-54,709,986.77
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0.00	72,112,698.82
Endeudamiento neto	0.00	613,438.00
Interno	0.00	613,438.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	71,499,260.82
Aplicación	49,165,226.66	13,304,933.84
Servicios de la deuda	0.00	6,471,712.00
Interno	0.00	6,471,712.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	49,165,226.66	6,833,221.84
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-49,165,226.66	58,807,764.98
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	28,365,567.36	-26,486,484.93
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	95,723,679.89	122,210,164.82
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	124,089,247.25	95,723,679.89

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

LIC. ROMAN COTA MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. MIGUEL ANGEL AYALA TORRES
TESORERO MUNICIPAL