



H. AYUNTAMIENTO TEQUILA, VER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2020

	2020		2019		2018	
Concepto	2020	2019	2020	2019	2020	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen	\$33,473,286.62	\$76,189,286.38			\$2,247,940.48	\$1,000,103.38
Impuestos	\$875,848.43	\$707,698.71			\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$598,639.79
Derechos	\$185,980.88	\$438,066.20			\$2,247,940.48	\$301,463.57
Productos	\$82,632.37	\$80,773.75			\$3,607,823.82	\$12,768,833.80
Aprovechamientos	\$4,818.18	\$28,954.53				
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00			\$3,093,464.77	\$9,849,420.83
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$32,614,016.76	\$74,894,603.17			\$141,382.05	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Penalidades y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00			\$272,877.10	\$2,917,413.27
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00				
Aplicación	\$8,901,573.82	\$83,861,023.88			-\$1,289,883.44	-\$11,766,730.44
Servicios Personales	\$5,083,575.46	\$12,080,207.81				
Materiales y Suministros	\$1,609,386.32	\$4,387,579.50			\$0.00	\$7,688,828.10
Servicios Generales	\$1,657,751.36	\$5,664,402.24			\$0.00	\$38,638.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$38,638.81
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$540,880.88	\$1,082,081.64			\$0.00	\$7,647,985.29
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00			\$7,443,346.89	\$1,885,264.10
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO TEQUILA, VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2020

Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Citas Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$40,488,752.29	\$0.00	\$1,965,264.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$24,671,722.80	\$12,609,272.78	\$0.00	\$5,721,982.00
Citas Aplicaciones de Financiamiento				\$7,443,346.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento				-\$7,443,346.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo				\$0,482,904.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio				\$162,138.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio				\$6,625,043.11

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Lic. Javier Meseña
Presidente Municipal
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUILA, VER.
2018-2021
PRESIDENTE MUNICIPAL

L. C. Carlos Herrera Topihua
Tesorero Municipal
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUILA, VER.
2018 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

Profra. Leticia Tzopill Hernández
sindic@institucional.tequila.ver.
TEQUILA, VER.
2018-2021
SINDICO UNICO MUNICIPAL

Profra. Adelaida Colohua Carbalaj
Regidor Unico Municipal