



H. AYUNTAMIENTO TEQUILA, VER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

| Concepto | 2019 | 2018 | Concepto | 2019 | 2018 |
|---|-----------------------|------------------------|--|----------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$1,756,719.92 | \$79,919,538.14 | Origen | \$0.00 | \$5,535.00 |
| Impuestos | \$163,609.97 | \$532,398.51 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 | Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 | Otros Orígenes de Inversión | \$0.00 | \$5,535.00 |
| Derechos | \$52,583.86 | \$376,810.31 | Aplicación | \$220,166.59 | \$2,203,384.35 |
| Productos | \$6,983.12 | \$184,725.98 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$395,900.00 |
| Aprovechamientos | \$181.82 | \$3,000.01 | Bienes Muebles | \$0.00 | \$1,070,150.16 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$0.00 | \$0.00 | Otras Aplicaciones de Inversión | \$220,166.59 | \$737,334.19 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$1,533,361.35 | \$78,766,931.42 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$220,166.59 | -\$2,197,849.35 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | \$0.00 | \$132,694.86 |
| Otros Orígenes de Operación | \$0.00 | \$55,671.91 | Origen | \$0.00 | \$18,935.22 |
| Aplicación | \$1,173,433.25 | \$21,246,245.68 | Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$18,935.22 |
| Servicios Personales | \$650,450.42 | \$9,805,496.35 | Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Materiales y Suministros | \$163,181.88 | \$4,145,906.59 | Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Servicios Generales | \$339,800.85 | \$5,313,310.21 | Otros Orígenes de Financiamiento | \$0.00 | \$113,759.64 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 | Aplicación | \$128,261.83 | \$28,810.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$0.00 | \$0.00 | Servicios de la Deuda | \$0.00 | \$0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 | Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Ayudas Sociales | \$20,000.00 | \$1,983,532.53 | Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$128,261.83 | \$28,810.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$0.00 | \$0.00 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$128,261.83 | \$103,884.86 |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$4,804,057.75 | \$114,656.76 |
| Donativos | \$0.00 | \$0.00 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$162,138.77 | \$47,482.01 |
| Transferencias al Exterior | \$0.00 | \$0.00 | | \$4,966,196.52 | \$162,138.77 |
| Participaciones | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Convenios | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$583,286.67 | \$58,671,292.46 | | | |



Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsablemente correctos y responsables al Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Lic. Javier Méndez Zepahua
Presidente Municipal

Profa. Leticia Zepahua
Regidor Unico Municipal

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TEQUILA, VER.
2018-2021
PRESIDENTE
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TEQUILA, VER.
2018-2021
SINDICO UNICO
MUNICIPAL