



H. AYUNTAMIENTO TFOJIII A - VFR
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

		Concepto		
		2018	2017	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	Origen	\$16,482,370.83		\$119,505.13
Impuestos		\$423,482.38		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00		\$0.00
Contribuciones por Mejoras	Bienes Muebles	\$0.00		\$0.00
Derechos	Otros Orígenes de Inversión	\$125,497.54		\$119,505.13
Productos de Tipo Comente	Aplicación	\$26,081.30		\$632,978.81
Aprovechamientos de Tipo Comenta		\$1,090.92		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		\$0.00		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$83,421.12		\$75,000.00
Participaciones y Aportaciones	Bienes Muebles	\$15,832,867.67		\$448,816.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00		\$109,163.81
Ingresos Financieros	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00		-\$513,474.78
Incremento por Variación de Inventarios	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00		
Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	Origen	\$0.00		\$0.00
Diminución del Exceso de Provisiones	Endeudamiento Neto	\$0.00		\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	Interno	\$0.00		\$0.00
Aplicación	Externo	\$3,865,678.48		\$0.00
Servicios Personales	Otros Orígenes de Financiamiento	\$2,014,572.09		\$0.00
Materiales y Suministros		\$646,607.18		\$0.00
Servicios Generales		\$1,094,659.75		\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Aplicación	\$0.00		\$33,977.21
Transferencias al Resto del Sector Público	Servicios de la Deuda	\$0.00		\$0.00
Subsidios y Subvenciones	Interno	\$0.00		\$0.00



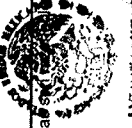
H. AYUNTAMIENTO TFOQUII A. VFR
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

Ayudas Sociales	\$109,839.46		
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	Externo	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00		
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$33,977.21
Donativos	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$33,977.21
Transferencias al Exterior	\$0.00		
Participaciones	\$0.00		
Aportaciones	\$0.00	Incremento/Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$12,079,240.48
Convenios	\$0.00		
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$47,482.01
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00		
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$12,128,722.47
Costo por Coberturas	\$0.00		
Apoyos Financieros	\$0.00		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00		
Provisiones	\$0.00		
Distructión de Inventarios	\$0.00		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00		
Otros Gastos	\$0.00		
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$12,628,692.45		

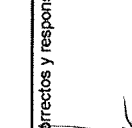
Bajo protesta de decir verdad, certificamos que los Estados Financieros y sus Notas son verdaderos, correctos y responsables del emisor



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



H. AYUNTAMIENTO TFOQUII A. VFR
CONSTITUCIONAL
TEQUILA, VER.
2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL



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



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



H. AYUNTAMIENTO TFOQUII A. VFR
CONSTITUCIONAL
TEQUILA, VER.
2018-2021
REGIDURIA UNICA MUNICIPAL

Firma bajo protesta,
A nexa oficio 06/12/2018