

H A) MIENT IIII A)  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

SIGMA

	Concepto	
	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$70,291,666.25	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$504,974.74	
Contribuciones por Mejoras	\$0.00	
Derechos	\$298,203.13	
Productos de Tipo Corriente	\$125,656.28	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$2,818.19	
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	\$120,982.55	
Participaciones y Aportaciones	\$69,183,659.45	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	
Ingresos Financieros	\$0.00	
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	\$55,671.91	
<b>Aplicación</b>	\$14,812,183.60	
Servicios Personales	\$6,687,348.86	
Materiales y Suministros	\$2,954,227.73	
Servicios Generales	\$4,030,642.70	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	
Ayudas Sociales	\$657,507.01	
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$135,382.09
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$135,382.09	\$135,382.09
<b>Aplicación</b>	\$21,142,690.16	\$21,142,690.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$14,507,871.29	\$14,507,871.29
Bienes Muebles	\$1,008,150.16	\$1,008,150.16
Otras Aplicaciones de Inversión	\$5,628,668.71	\$5,628,668.71
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		-\$21,007,308.07
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$18,935.22	\$18,935.22
Interno	\$18,935.22	\$18,935.22
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$4,347.53	\$4,347.53
<b>Aplicación</b>	\$28,810.00	\$28,810.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$28,810.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$5,527.25
Donativos	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$34,866,647.43
Transferencias al Exterior	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	\$47,482.01
Participaciones	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$34,714,128.44
Aportaciones	\$0.00		
Convenios	\$0.00		
Intereses de la Deuda Pública	\$196,707.90		
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00		
Gastos de la Deuda Pública	\$11,142.17		
Costo por Coberturas	\$0.00		
Apoyos Financieros	\$0.00		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00		
Provisiones	\$0.00		
Disminución de Inventarios	\$0.00		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas por Obsolescencia	\$0.00		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00		
Otros Gastos	\$74,607.13		
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$65,679,482.75</b>		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TEQUILA, VER.  
2018-2021  
**PRESIDENTE**  
Lic. Javier Márquez García  
Presidente Municipal



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TEQUILA, VER.  
2018-2021  
**TESORERÍA**  
Cejrés Silvestre Yopihua  
Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TEQUILA, VER.  
2018-2021  
**SINDICO**  
Profra. Leticia Tzopili Tejeda  
Regidor Único Municipal

**SINDICO ÚNICO MUNICIPAL**