



H. AYUNTAMIENTO TEQUILA . VER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2018

| Concepto | 2018 | 2017 | Concepto | 2018 | 2017 |
|---|-----------------|------|---|------|-----------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | | |
| Origen | \$26,831,372.96 | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Impuestos | \$447,279.97 | | Origen | | \$124,022.57 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | \$0.00 |
| Contribuciones por Mejoras | \$0.00 | | Bienes Muebles | | \$0.00 |
| Derechos | \$154,121.02 | | Otros Origenes de Inversión | | \$124,022.57 |
| Productos de Tipo Corriente | \$51,477.42 | | Aplicación | | \$1,934,369.92 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | \$1,272.74 | | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | \$175,000.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | \$0.00 | | Bienes Muebles | | \$473,840.65 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores | \$92,290.78 | | Otras Aplicaciones de Inversión | | \$1,285,529.27 |
| Pendientes de Liquidación o Pago | | | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | | -\$1,810,347.35 |
| Participaciones y Aportaciones | \$26,184,931.03 | | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$0.00 | | Origen | | \$74,607.13 |
| Ingresos Financieros | \$0.00 | | Endeudamiento Neto | | \$74,607.13 |
| Incremento por Variación de Inventarios | \$0.00 | | Interno | | \$74,607.13 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | \$0.00 | | Externo | | \$0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | \$0.00 | | Otros Origenes de Financiamiento | | \$0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | | Aplicación | | \$33,081.64 |
| Aplicación | \$5,529,361.29 | | Servicios de la Deuda | | \$0.00 |
| Servicios Personales | \$2,817,066.59 | | | | |
| Materiales y Suministros | \$916,804.47 | | | | |
| Servicios Generales | \$1,420,379.40 | | | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | | | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$0.00 | | | | |



H. AYUNTAMIENTO TEQUILA, VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2018

| | | | | |
|---|-----------------|---|--|-----------------|
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | | | |
| Ayudas Sociales | | Interno | | \$0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$194,279.50 | | | |
| Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$0.00 | Externo | | \$0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$0.00 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | | \$33,081.84 |
| Donativos | \$0.00 | | | |
| Transferencias al Exterior | \$0.00 | | | |
| Participaciones | \$0.00 | | | |
| Aportaciones | \$0.00 | | | |
| Convenios | \$0.00 | | | |
| Intereses de la Deuda Pública | \$86,321.24 | | | |
| Comisiones de la Deuda Pública | \$0.00 | | | |
| Gastos de la Deuda Pública | \$7,902.96 | | | |
| 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 Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | \$0.00 | | | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | \$0.00 | | | |
| Otros Gastos | \$74,607.13 | | | |
| Inversión Pública no Capitalizable | \$0.00 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$21,402,011.67 | | | |
| | | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | \$41,525.49 |
| | | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | \$19,633,189.81 |
| | | Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio | | \$47,482.01 |
| | | Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio | | \$19,680,671.82 |

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

Lic. Javier Masera García
Zapotlán, Tequila, Ver.
Presidente Municipal
MUNICIPAL

C. P. Irma Tapazoua Abele
Tesorero
2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Profra. Leticia Tzopit Tabuente
Sindico
2018-2021
SINDICO UNICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUILA, VER.
2018-2021
MUNICIPAL

Profra. Adelaida Colohua Carbajal
Regidor Unico Municipal