



Concepto	2019		2018		Concepto	2019		2018	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>				
Origen	\$53,153,151.79	\$80,059,052.18			Origen	\$425,983.36	\$5,536.00		
Impuestos	\$681,884.83	\$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	\$425,983.36	\$5,536.00		
Derechos	\$355,381.66	\$376,810.31			Aplicación	\$20,765,151.07	\$2,203,384.35		
Productos	\$66,958.01	\$184,725.98			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$14,303,700.27	\$395,900.00		
Aprovechamientos	\$25,227.25	\$3,000.01			Bienes Muebles	\$1,199,463.43	\$1,070,150.16		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00			Otras Aplicaciones de Inversión	\$5,261,987.37	\$737,334.19		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$52,023,700.04	\$78,766,931.42			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$20,339,187.71	-\$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				
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$205,185.95			Origen	\$71,843.37	\$132,694.86		
Aplicación	\$16,784,207.20	\$77,860,430.93			Endeudamiento Neto	\$71,843.37	\$18,935.22		
Servicios Personales	\$8,502,989.26	\$9,805,496.35			Interno	\$71,843.37	\$18,935.22		
Materiales y Suministros	\$3,224,820.01	\$4,145,906.59			Externo	\$0.00	\$0.00		
Servicios Generales	\$4,402,394.96	\$5,313,310.21			Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00			Aplicación	\$522,798.87	\$28,810.00		
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00			Transferencias a la Seguridad Social				
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00							
Ayudas Sociales	\$457,674.72	\$1,983,532.53							
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00							
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00							



**M. AYUNTAMIENTO TEQUILA, VER.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019**

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	\$522,798.67	\$28,810.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>				
Otras Aplicaciones de Operación	\$176,328.25	\$56,612,185.25	-\$450,965.30	\$103,884.86
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$36,388,944.59</b>	<b>\$2,208,621.25</b>		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>				
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			\$15,698,821.58	\$114,656.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			\$162,138.77	\$47,482.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			\$15,760,960.35	\$162,138.77

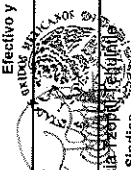
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Lic. Javier Misael García Zepahua  
 Presidente Municipal

L. C. [Signature]  
 Síndico

Profa. Leticia Zepahua  
 Síndico

Profa. Adelaida Cotohua Carbajal  
 Regidor Único Municipal



**H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 TEQUILA, VER.  
 2018 - 2021  
 TESORERIA  
 MUNICIPAL.**

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