



H. AYUNTAMIENTO TEQUILA . VER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

| Concepto | 2020 | | 2019 | | 2018 | |
|---|-----------------|-----------------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2018 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | | | |
| Origen | \$16,172,121.67 | \$76,169,296.36 | | | | |
| Impuestos | \$639,988.31 | \$707,998.71 | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| Derechos | \$164,342.66 | \$439,066.20 | | | | |
| Productos | \$7,604.21 | \$90,773.75 | | | | |
| Aprovechamientos | \$272.73 | \$28,954.63 | | | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$15,369,933.77 | \$74,694,503.17 | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| Ciños Origenes de Operación | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| Aplicación | \$8,021,751.10 | \$83,661,023.69 | | | | |
| Servicios Personales | \$3,038,136.69 | \$12,080,207.81 | | | | |
| Materiales y Suministros | \$816,599.20 | \$4,367,679.60 | | | | |
| Servicios Generales | \$967,663.31 | \$5,664,402.24 | | | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| Ayudas Sociales | \$199,650.00 | \$1,052,081.94 | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | | | | |
| Origen | | | | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | | | | |
| Bienes Muebles | | | | | | |
| Otros Origenes de Inversión | | | | | | |
| Aplicación | | | | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | | | | |
| Bienes Muebles | | | | | | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | | | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | | | | | | |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | | | | |
| Origen | | | | | | |
| Endeudamiento Neto | | | | | | |
| Interno | | | | | | |
| Externo | | | | | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | | | | | | |
| Aplicación | | | | | | |
| Servicios de la Deuda | | | | | | |



H. AYUNTAMIENTO TEQUILA, VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

| | | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 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 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$0.00 | \$40,466,782.29 | \$7,461,219.24 | \$1,995,264.10 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$11,180,370.47 | \$12,508,272.78 | -\$7,461,219.24 | \$5,721,352.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | | -\$7,461,219.24 | \$5,721,352.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | | \$6,759,246.29 | \$9,482,904.94 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | | | \$6,625,043.11 | \$182,188.77 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | | | \$12,384,289.40 | \$6,025,043.11 |

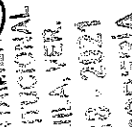
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Netos son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Lic. Javier Misael García Zepahua
 Presidente Municipal



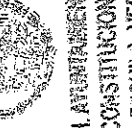
**H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 TEQUILA, VER.
 2018-2021
 PRESIDENTE
 MUNICIPAL**

Lic. Carlos Silvestre Yopihua
 Secretario Municipal



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

Profa. Leticia Zepahua
 Síndico



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

Profa. Adelaida Colchua Carbalaj
 Regidor Único Municipal