



H. AYUNTAMIENTO TFOQUII A. VER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2018

Concepto	2018	2017	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen			Origen	
Impuestos	\$10,738,506.32		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$300,312.24		Bienes Muebles	\$0.00
Contribuciones por Mejoras	\$0.00		Otros Orígenes de Inversión	\$0.00
Derechos	\$98,853.77		Aplicación	
Productos de Tipo Corriente	\$3,137.91		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00		Bienes Muebles	\$38,280.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00		Otras Aplicaciones de Inversión	\$210,637.87
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$43,622.44		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	
Participaciones y Aportaciones	\$10,302,579.96		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00		Origen	
Ingresos Financieros	\$0.00		Endeudamiento Neto	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00		Interno	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detenoreo u Obsolescencia	\$0.00		Externo	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00		Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00		Aplicación	
Aplicación			Servicios de la Deuda	\$33,260.50
Servicios Personales	\$2,353,003.80		Interno	\$0.00
Materiales y Suministros	\$1,295,842.39		Externo	\$0.00
Servicios Generales	\$282,225.95		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$723,759.45		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$8,103,324.15
Subsidios y Subvenciones	\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	
Ayudas Sociales	\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	
Pensiones y Jubilaciones	\$51,136.00			\$8,150,806.16
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00			
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00			
Donativos	\$0.00			
Transferencias al Exterior	\$0.00			
Participaciones	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00			
Convenios	\$0.00			
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00			
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00			
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00			
Costo por Coberturas	\$0.00			
Apoyos Financieros	\$0.00			
Estimaciones, Depreciaciones, Detenoreos, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00			
Provisiones	\$0.00			
Disminución de Inventarios	\$0.00			
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Detenoreo 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	\$0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$2,353,003.80			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,295,842.39			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación, Inversión y Financiamiento	\$3,648,846.19			



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TEQUILA VER

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

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

Lic. Javier Micael García Zapata
PRESIDENTE MUNICIPAL

Profra. Leticia Tzopit Tehuinguico
TESORERÍA
 Sindico

Profra. Adelaida Colohua Carbajal
 Regidor Único Municipal