



H. AYUNTAMIENTO TEQUILA, VER.
 CUENTA PUBLICA ANUAL 2017
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	\$60,066,569.68 \$	49,389,926.11	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	\$463,301.65 \$	566,327.09	Origen	\$289,705.24 \$	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$0.00 \$	-	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00 \$	
Contribuciones de mejoras	\$0.00 \$	537.27	Bienes muebles	\$111,545.86 \$	
Derechos	\$324,340.65 \$	187,366.02	Otros Orígenes de Inversión	\$158,157.38 \$	
Productos de tipo corriente	\$44,725.95 \$	94,369.57	Aplicación	\$58,788.37 \$	7,678,336.94
Aprovechamientos de tipo corriente	\$5,462.31 \$	3,311.80			
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$0.00 \$	-	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00 \$	80,000.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$149,843.38 \$	95,860.75	Bienes muebles	\$0.00 \$	134,444.02
Participaciones y aportaciones	\$59,079,295.74 \$	48,092,740.86	Otras Aplicaciones de Inversión	\$58,788.37 \$	7,483,692.92
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00 \$	300,000.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$210,914.87 \$	5,678,336.94
Ingresos financieros	\$0.00 \$	-			
Incremento por variación de inventarios	\$0.00 \$	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o obsolescencia	\$0.00 \$	-	Origen	\$11,735,257.97 \$	802,902.67
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00 \$	-	Endeudamiento Neto	\$0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00 \$	49,392.65			
Aplicación	\$54,179,397.50 \$	43,200,141.41	Interno	\$0.00	
Servicios personales	\$8,471,875.25 \$	8,841,154.42	Externo	\$0.00	
Materiales y suministros	\$4,078,927.72 \$	4,112,849.62	Otros Orígenes de Financiamiento	\$11,735,257.97 \$	802,902.67
Servicios generales	\$3,866,925.21 \$	3,544,002.82			
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00 \$	-	Aplicación	\$17,856,232.69 \$	6,250,446.89
Transferencias al resto del sector público	\$0.00 \$	-	Servicios de la Deuda	\$17,444,305.59 \$	3,112,209.81
Subsidios y subvenciones	\$0.00 \$	-	Interno	\$17,444,305.59 \$	3,112,209.81



H. AYUNTAMIENTO TEQUILA, VER.
 CUENTA PUBLICA ANUAL 2017
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Ayudas sociales	\$484,065.85	\$	753,477.90		
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$	-		
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos analogos	\$0.00	\$	-	Externo	\$0.00
Transferencias a la seguridad social	\$0.00	\$	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$411,927.11
Donativos	\$0.00	\$	-		3,138,236.08
Transferencias al exterior	\$0.00	\$	-		
Participaciones	\$0.00	\$	-		
Aportaciones	\$0.00	\$	-		
Convenios	\$0.00	\$	-		
Intereses de la deuda publica	\$420,635.68	\$	675,213.34	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$6,122,974.72
Comisiones de la deuda publica	\$0.00	\$	-		5,447,563.22
Gastos de la deuda publica	\$11,314.25	\$	-		
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 o deterioro u obsolescencia	\$0.00	\$	-		
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00	\$	-		
Otros gastos	\$126,266.85	\$	-		
Inversión pública no capitalizable	\$36,999,596.69	\$	25,233,413.71		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$5,887,562.18	\$	6,189,784.70		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$24,487.67	\$	-		6,936,096.48
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	\$71,979.88	\$	-		7,008,076.14
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$47,492.01	\$	-		71,979.69

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 o deterioro u obsolescencia	\$0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00
Otros gastos	\$126,266.85
Inversión pública no capitalizable	\$36,999,596.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$5,887,562.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$24,487.67
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	\$71,979.88
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$47,492.01



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 TEQUILA, VER.
 PRESIDENCIA
 MÚNICIPAL
 Lic. Sergio Heriberto
 Domínguez Cid
 Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 TEQUILA, VER.
 C.P. Teodulfo Wandaíza Tzopiti Pérez
 Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 TEQUILA, VER.
 Prof. Leonardo Esteban
 SINDICO UNICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 TEQUILA, VER.
 C. Teresa Tezoco Zepahua
 Regidor Unico Municipal



2014 - 2017
 SINDICO

2014 - 2017
 TRESORERIA

2014 - 2017
 REGIDURIA