

H. AYUNTAMIENTO DE TEQUILA, JAL.  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto		2018	31/12/2017	Concepto		2018	31/12/2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>				<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Origen</b>		<b>149,185,891.65</b>	<b>179,984,766.11</b>	<b>Origen</b>		<b>23,897,328.06</b>	<b>43,229,293.77</b>
4110	Impuestos	11,847,408.53	12,422,942.22	1230A	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	0.00	0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	1240A	Bienes Muebles	0.00	0.00
4130	Contribuciones de mejoras	113,353.80	456,664.46	1250A	Otros Orígenes de Inversión	23,897,328.06	43,229,293.77
4140	Derechos	30,771,534.13	27,809,515.75	<b>Aplicación</b>		<b>40,005,333.33</b>	<b>78,888,165.51</b>
4150	Productos de Tipo Corriente	665,701.10	766,483.97	1230C	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	21,215,343.41	25,943,026.96
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente	451,102.42	634,883.47	1240C	Bienes Muebles	50,441.87	4,322,701.92
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1250C	Otras Aplicaciones de Inversión	18,739,548.05	48,622,436.63
4190	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones	0.00	0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>-16,108,005.27</b>	<b>-35,658,871.74</b>
4210	Participaciones y Aportaciones	105,316,588.91	137,482,812.73	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
4220	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otros Orígenes de Operación	5,180.70	278,739.52	<b>Origen</b>		<b>154,978,291.79</b>	<b>232,875,014.37</b>
4000	Otros Orígenes de Operación	15,022.06	132,723.99	2233A	Endeudamiento Neto	0.00	682,432.32
<b>Aplicación</b>		<b>110,412,923.74</b>	<b>153,599,399.45</b>		Interno	0.00	682,432.32
5110	Servicios Personales	58,338,277.18	89,926,296.07		Externo	0.00	0.00
5120	Materiales y Suministros	8,889,567.80	13,015,356.32	<b>Otros orígenes de Financiamiento</b>		<b>154,978,291.79</b>	<b>232,192,582.05</b>
5130	Servicios Generales	31,428,837.69	35,923,326.37	3220A	Disminución de Activos Financieros	1,491,503.15	7,300,936.03
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al	0.00	0.00	2000A	Incremento de Otros Pasivos	153,486,788.64	224,891,646.02
5220	Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>		<b>180,401,757.16</b>	<b>213,294,256.21</b>
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	2233C	Servicios de la Deuda	4,094,593.92	4,777,026.24
5240	Ayudas Sociales	3,274,463.23	4,038,000.10		Interno	4,094,593.92	4,777,026.24
5250	Pensiones y Jubilaciones	3,398,767.80	4,150,403.42		Externo	0.00	0.00
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	0.00	0.00	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>		<b>176,307,163.24</b>	<b>208,517,229.97</b>
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	3220C	Incremento de Activos Financieros	5,193,628.08	21,866.00
5280	Donativos	0.00	0.00	2000C	Disminución de Otros Pasivos	171,113,535.16	208,495,363.97
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>-25,423,465.37</b>	<b>19,580,758.16</b>
5310	Participaciones	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>-2,758,502.73</b>	<b>10,307,253.08</b>
5320	Aportaciones	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>		<b>12,529,028.39</b>	<b>2,221,775.31</b>
5330	Convenios	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>		<b>9,770,525.66</b>	<b>12,529,028.39</b>
5000	Otros Aplicaciones de Operación	5,083,010.04	6,546,017.17				
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>38,772,967.91</b>	<b>26,385,366.66</b>				

Soft & Safe Systems

El presente formato se encuentra previsto en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable

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