

H. AYUNTAMIENTO DE TEQUILA JAL.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Concepto	2019	31/12/2018	Concepto	2019	31/12/2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>159,288,496.84</b>	<b>180,976,360.36</b>	<b>Origen</b>	<b>186,183,048.12</b>	<b>29,411,698.69</b>
4110 Impuestos	10,852,714.30	13,465,714.08	1230A Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	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	0.00	134,739.25	1250A Otros Orígenes de Inversión	186,183,048.12	29,411,698.69
4140 Derechos	32,923,812.66	34,220,998.36	<b>Aplicación</b>	<b>196,562,032.46</b>	<b>48,016,599.75</b>
4150 Productos de Tipo Corriente	898,502.25	790,983.56	1230C Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,299,410.66	23,636,471.13
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	666,668.00	1,164,999.67	1240C Bienes Muebles	1,161,027.50	128,591.93
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1250C		
4190 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	187,101,594.30	24,251,536.69
4210 Participaciones y Aportaciones	113,946,799.63	131,168,178.11	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-10,378,984.34</b>	<b>-18,604,901.06</b>
4220 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	16,317.80			
4000 Otros Orígenes de Operación	0.00	14,429.53	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>105,835,762.88</b>	<b>153,533,029.19</b>	<b>Origen</b>	<b>203,357,563.88</b>	<b>222,202,023.55</b>
5110 Servicios Personales	54,202,837.57	86,479,087.67	Endeudamiento Neto	62,783,774.50	0.00
5120 Materiales y Suministros	10,338,083.42	10,957,614.86	2233A Interno	62,783,774.50	0.00
5130 Servicios Generales	28,857,718.05	40,653,713.06	Externo	0.00	0.00
5210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	<b>Otros orígenes de Financiamiento</b>	<b>140,573,789.38</b>	<b>222,202,023.55</b>
5220 Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	3220A Disminución de Activos Financieros	701,877.15	1,491,503.15
5230 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	2000A Incremento de Otros Pasivos	139,871,912.23	220,710,520.40
5240 Ayudas Sociales	3,802,516.87	4,073,375.52	<b>Aplicación</b>	<b>230,984,906.30</b>	<b>234,689,546.92</b>
5250 Pensiones y Jubilaciones	3,716,692.59	4,575,575.85	Servicios de la Deuda	64,489,855.30	4,094,593.92
5260 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	2233C Interno	64,489,855.30	4,094,593.92
5270 Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
5280 Donativos	0.00	0.00	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>166,495,051.00</b>	<b>230,594,953.00</b>
5290 Transferencias al Exterior	0.00	0.00	3220C Incremento de Activos Financieros	1,038,700.01	5,193,628.08
5310 Participaciones	0.00	0.00	2000C Disminución de Otros Pasivos	165,456,350.99	225,401,324.92
5320 Aportaciones	0.00	0.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-27,627,342.42</b>	<b>-12,487,523.37</b>
5330 Convenios	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>15,446,407.20</b>	<b>-3,649,093.26</b>
5000 Otras Aplicaciones de Operación	4,917,914.38	6,793,662.23	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>1,520,693.45</b>	<b>5,169,786.71</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>53,452,733.96</b>	<b>27,443,331.17</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>16,967,100.65</b>	<b>1,520,693.45</b>