

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JALISCO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

INFORMACION PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	31/12/2018	Concepto	2019	31/12/2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	123,301,703.77	159,457,955.67	Origen	149,608,870.82	206,844,937.11
4110 Impuestos	8,362,854.03	10,453,379.98	1230A Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	460.41
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	1240A Bienes Muebles	0.00	0.00
4130 Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	1250A Otros Orígenes de Inversión	149,608,870.82	206,844,476.70
4140 Derechos	20,668,900.70	19,988,297.22	Aplicación	169,304,518.62	248,267,312.14
4150 Productos de Tipo Corriente	560,714.99	787,021.81	1230C Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,795,333.20	39,230,617.86
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	111,104.05	135,035.11	1240C Bienes Muebles	1,323,408.34	2,803,685.91
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1250C	156,185,777.08	206,233,008.37
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		
4210 Participaciones y Aportaciones	93,598,130.00	128,094,221.55	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,695,647.80	-41,422,375.03
4220 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00			
4000 Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	89,869,448.39	128,422,072.01	Origen	106,901,279.39	215,755,999.19
5110 Servicios Personales	41,802,054.77	65,699,856.98	Endeudamiento Neto	0.00	28,555,186.08
5120 Materiales y Suministros	14,860,975.14	19,331,557.15	2233A Interno	0.00	28,555,186.08
5130 Servicios Generales	24,343,735.79	31,631,364.45	Externo	0.00	0.00
5210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Otros orígenes de Financiamiento	106,901,279.39	187,200,813.11
5220 Transferencias al resto del Sector Público	3,094,606.39	4,335,061.00	3220A Disminución de Activos Financieros	66,372.44	1,435,730.74
5230 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	2000A Incremento de Otros Pasivos	106,834,906.95	185,765,082.37
5240 Ayudas Sociales	1,525,630.14	1,192,256.98	Aplicación	110,220,889.31	211,696,715.34
5250 Pensiones y Jubilaciones	3,173,825.00	4,641,698.00	Servicios de la Deuda	473,515.80	20,213,607.73
5260 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	2233C Interno	473,515.80	20,213,607.73
5270 Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
5280 Donativos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	109,747,373.51	191,483,107.61
5290 Transferencias al Exterior	0.00	0.00	3220C Incremento de Activos Financieros	0.00	2,215,723.93
5310 Participaciones	0.00	0.00	2000C Disminución de Otros Pasivos	109,747,373.51	189,267,383.68
5320 Aportaciones	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,319,609.92	4,059,283.85
5330 Convenios	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,416,997.66	-6,327,207.52
5000 Otras Aplicaciones de Operación	1,068,621.16	1,590,277.45	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,654,816.37	7,982,023.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,432,255.38	31,035,883.66	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	12,071,814.03	1,654,816.37

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