



# MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Clave	Descripción de la Cuenta	Total
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		<b>120,939,804.52</b>
4-1-01	IMPUESTOS	10,049,806.88
4-1-04	DERECHOS	6,686,460.12
4-1-05	PRODUCTOS	1,617,475.15
4-1-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	285,527.43
4-2-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	102,300,534.94
<b>APLICACION</b>		<b>95,113,893.93</b>
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	50,484,834.33
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,465,416.69
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	15,971,395.93
5-2-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	2,481,270.00
5-2-04	AYUDAS SOCIALES	4,525,787.52
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,840,781.02
5-4-01	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	2,344,408.44
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b>25,825,910.59</b>
<hr/>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0.00
BIENES MUEBLES		0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION		0.00
<b>APLICACION</b>		<b>5,457,452.39</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		5,303,745.85
BIENES MUEBLES		153,706.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>-5,457,452.39</b>
<hr/>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		<b>107,428,457.07</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		4,754,830.46
- INTERNO		4,754,830.46
- EXTERNO		0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		102,673,626.61
<b>APLICACION</b>		<b>113,040,933.69</b>



# MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Clave	Descripción de la Cuenta	Total
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>		<b>8,746,644.34</b>
- INTERNO		8,746,644.34
- EXTERNO		0.00
<b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>104,294,289.35</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b><u>-5,612,476.62</u></b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>14,755,981.58</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>-10,762,667.70</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>3,993,313.88</b>



ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

*Erika Fabiola Ramos Chavez*  
**MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ**



PRESIDENTE MUNICIPAL

*Francisco Javier Alvarez Chavez*  
**DR. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ CHAVEZ**



SECRETARIO GENERAL

*Juan Ignacio Herrera del Toro*  
**MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO**