



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		<u>120,939,804.52</u>
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
APLICACION		<u>95,113,893.93</u>
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		<u>25,825,910.59</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		<u>0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		<u>0.00</u>
BIENES MUEBLES		<u>0.00</u>
OTROS ORIGENES DE INVERSION		<u>0.00</u>
APLICACION		<u>5,457,452.39</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		<u>5,303,745.85</u>
BIENES MUEBLES		<u>153,706.54</u>
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		<u>0.00</u>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		<u>-5,457,452.39</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		<u>107,428,457.07</u>
ENDEUDAMIENTO NETO		<u>4,754,830.46</u>
- INTERNO		<u>4,754,830.46</u>
- EXTERNO		<u>0.00</u>
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		<u>102,673,626.61</u>
APLICACION		<u>113,040,933.69</u>



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



ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Erika Ramos
MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ



PRESIDENTE MUNICIPAL

Jay
DR. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ CHAVEZ



SECRETARIO GENERAL

Juan Ignacio Herrera
MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO