



MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Clave	Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN		70,432,027.35	69,298,399.31
4-1-01	IMPUESTOS	3,753,302.81	3,608,353.08
4-1-02	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4-1-03	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
4-1-04	DERECHOS	3,739,938.22	3,909,245.57
4-1-05	PRODUCTOS	1,165,406.69	1,000,093.78
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	576,641.72	717,939.50
4-1-07	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
4-2-01	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	61,196,737.91	60,062,767.38
4-2-02	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
4-3-01	OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION		68,878,793.36	61,557,901.17
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	37,973,719.89	33,846,576.34
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,935,009.69	8,922,929.00
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	10,006,847.23	9,029,999.33
5-2-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	2,495,200.00	2,025,200.00
5-2-02	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
5-2-03	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
5-2-04	AYUDAS SOCIALES	1,537,914.49	5,029,867.50
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	2,801,284.60	2,495,543.68
5-2-06	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
5-2-07	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5-2-08	DONATIVO	0.00	0.00
5-2-09	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
5-3-01	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5-3-02	APORTACIONES	0.00	0.00
5-3-03	CONVENIOS	0.00	0.00
5-4-01	OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	128,817.46	207,785.32
5-4-09	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		1,553,233.99	7,740,498.14



MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Clave	Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
<u>ORIGEN</u>		<u>34,766.37</u>	<u>242,625.60</u>
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
	BIENES MUEBLES	34,766.37	242,625.60
	OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>		<u>8,719,525.16</u>	<u>3,951,563.16</u>
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,170,432.90	3,512,192.49
	BIENES MUEBLES	487,512.26	426,090.67
	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	61,580.00	13,280.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		<u>-8,684,758.79</u>	<u>-3,708,937.56</u>
<hr/>			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
<u>ORIGEN</u>		<u>85,625,441.18</u>	<u>68,626,600.14</u>
	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
	- INTERNO	0.00	0.00
	- EXTERNO	0.00	0.00
	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	85,625,441.18	68,626,600.14
<u>APLICACION</u>		<u>87,414,450.13</u>	<u>66,676,464.56</u>
	SERVICIOS DE LA DEUDA	2,088,544.25	2,088,544.25
	- INTERNO	2,088,544.25	2,088,544.25
	- EXTERNO	0.00	0.00
	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	85,325,905.88	64,587,920.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		<u>-1,789,008.95</u>	<u>1,950,135.58</u>



MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Clave	Concepto	2024	2023
	INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-8,920,533.75	5,981,696.16
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	27,292,006.58	24,204,334.73
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	18,371,472.83	30,186,030.89

ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

MTRA. CLAUDIA FABIOLA CUEVAS CARDENAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

MCP. LAURA GABRIELA JIMENEZ IÑIGUEZ

SECRETARIO GENERAL

LIC. JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR