



MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026 (Cifras en Pesos)

Clave	Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN		77,943,816.11	69,499,330.38
4-1-01	IMPUESTOS	14,486,117.18	13,913,338.01
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	8,652,329.61	7,530,706.08
4-1-05	PRODUCTOS	3,251,890.78	1,273,358.41
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	772,755.94	571,798.70
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	50,780,722.60	46,210,129.18
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		41,841,613.15	42,124,600.21
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	26,865,130.12	26,456,111.05
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,082,926.87	5,487,453.89
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	5,085,412.52	5,955,773.81
5-2-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	1,489,400.00	1,418,900.00
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	579,843.06	555,088.33
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	2,347,822.80	1,908,840.97
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	391,077.78	342,432.16
5-4-09	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		36,102,202.96	27,374,730.17



MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026 (Cifras en Pesos)


Clave	Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
<u>ORIGEN</u>		<u>39,440,024.00</u>	<u>21,875,248.74</u>
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	339,428.61	0.00
	BIENES MUEBLES	7,860.00	0.00
	OTROS ORIGENES DE INVERSION	39,092,735.39	21,875,248.74
<u>APLICACION</u>		<u>44,941,255.32</u>	<u>23,669,260.83</u>
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,473,568.97	0.00
	BIENES MUEBLES	319,787.24	1,788,972.21
	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	41,147,899.11	21,880,288.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		<u>-5,501,231.32</u>	<u>-1,794,012.09</u>
<hr/>			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
<u>ORIGEN</u>		<u>49,186,197.29</u>	<u>47,063,173.24</u>
	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
	- INTERNO	0.00	0.00
	- EXTERNO	0.00	0.00
	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	49,186,197.29	47,063,173.24
<u>APLICACION</u>		<u>54,352,892.34</u>	<u>50,316,171.11</u>
	SERVICIOS DE LA DEUDA	1,566,408.19	1,566,408.19
	- INTERNO	1,566,408.19	1,566,408.19
	- EXTERNO	0.00	0.00
	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	52,786,484.15	48,749,762.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		<u>-5,166,695.05</u>	<u>-3,252,997.87</u>



MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
 (Cifras en Pesos)

Clave	Concepto	2026	2025
	INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25,434,276.59	22,327,720.21
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	31,984,819.53	21,807,629.24
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	57,419,096.12	44,135,349.45

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 PRESIDENTE MUNICIPAL
MCP. LAURA GABRIELA JIMENEZ IÑIGUEZ


 ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
MTRA. CLAUDIA FABIOLA CUEVAS CARDENAS