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 2026

(Cifras en Pesos)

Clave	Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN		**197,134,842.06**	**159,089,521.47**
4-1-01	IMPUESTOS	19,999,109.59	18,687,564.01
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	16,344,762.17	13,970,927.46
4-1-05	PRODUCTOS	5,168,061.60	2,605,615.20
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	1,715,345.63	1,375,255.60
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	153,907,563.07	122,450,159.20
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		**144,539,542.52**	**117,197,812.27**
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	85,976,442.74	73,230,362.59
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,753,614.23	14,811,005.34
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	18,826,065.05	14,520,701.68
5-2-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	4,518,200.00	3,934,100.00
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	7,573,569.69	3,929,712.24
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	8,095,449.42	6,053,436.99
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	796,201.39	718,493.43
5-4-09	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		**52,595,299.54**	**41,891,709.20**

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 2026

(Cifras en Pesos)

Clave	Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN		**40,253,856.04**	**23,289,043.89**
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**1,087,932.15**	**0.00**
	BIENES MUEBLES	**73,188.50**	**1,413,795.15**
	OTROS ORIGENES DE INVERSION	**39,092,735.39**	**21,875,248.74**
APLICACION		**49,729,309.26**	**36,940,719.37**
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**5,925,114.36**	**3,544,886.40**
	BIENES MUEBLES	**2,636,035.73**	**11,487,394.88**
	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**41,168,159.17**	**21,908,438.09**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		**-9,475,453.22**	**-13,651,675.48**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN		**157,442,404.17**	**132,258,988.81**
	ENDEUDAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**
	- INTERNO	0.00	0.00
	- EXTERNO	0.00	0.00
	OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	**157,442,404.17**	**132,258,988.81**
APLICACION		**174,759,256.19**	**139,954,348.09**
	SERVICIOS DE LA DEUDA	**4,699,224.57**	**4,177,088.51**
	- INTERNO	4,699,224.57	4,177,088.51
	- EXTERNO	0.00	0.00
	OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	**170,060,031.62**	**135,777,259.58**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		**-17,316,852.02**	**-7,695,359.28**

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 2026

(Cifras en Pesos)

Clave	Concepto	2026	2025
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		**25,802,994.30**	**20,544,674.44**
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		**57,787,813.83**	**43,772,632.49**

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



