MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO CON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMAZULA DE GORDIANO Y SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Clave	Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN		258,020,422.36	233,512,898.56
4-1-01	IMPUESTOS	22,143,024.45	21,544,561.08
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	37,937,460.77	32,794,273.40
4-1-05	PRODUCTOS	3,486,965.33	3,227,259.70
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	10,006,548.42	3,715,005.76
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	178,170,823.39	170,612,898.62
4-2-02	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	6,275,600.00	1,618,900.00
4-3-01	OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION		218,997,371.17	208,545,738.34
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	127,174,829.96	115,954,474.61
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,285,255.97	36,860,207.49
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	30,232,331.21	34,890,553.51
5-2-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	6,275,600.00	5,633,000.00
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	9,792,567.64	4,555,541.95
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	10,595,943.59	9,193,239.95
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	10,640,842.80	1,458,720.83
5-4-09	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	-69,684.20	3,092,231.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		**39,023,051.19**	**24,967,160.22**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN		36,361,561.94	25,876,688.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		**819,020.53**	**0.00**
BIENES MUEBLES		**2,121,088.80**	**34,766.37**
OTROS ORIGENES DE INVERSION		**33,421,452.61**	**25,841,922.43**
APLICACION		73,009,078.54	44,245,278.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		**22,390,179.68**	**16,223,799.26**
BIENES MUEBLES		**15,852,909.90**	**2,079,274.58**
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		**34,765,988.96**	**25,942,204.61**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		**-36,647,516.60**	**-18,368,589.65**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN		264,576,561.52	237,377,510.14

ENDEUDAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	**264,576,561.52**	**237,377,510.14**
APLICACION	258,446,617.86	232,840,168.49
SERVICIOS DE LA DEUDA	**6,265,632.77**	**6,265,632.76**
- INTERNO	6,265,632.77	6,265,632.76
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	**252,180,985.09**	**226,574,535.73**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**6,129,943.66**	**4,537,341.65**
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**8,505,478.25**	**11,135,912.22**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**26,808,461.59**	**15,672,549.37**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**35,313,939.84**	**26,808,461.59**

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



