MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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		**209,115,286.54**	**214,654,590.57**
4-1-01	IMPUESTOS	21,434,156.69	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	17,437,735.43	16,171,850.41
4-1-05	PRODUCTOS	3,203,645.83	3,227,259.70
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	6,936,587.45	3,098,020.76
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	160,103,161.14	170,612,898.62
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		**172,562,619.49**	**192,779,661.41**
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	108,386,866.51	110,439,249.21
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,768,446.38	34,478,801.71
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	21,905,983.93	28,187,470.41
5-2-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	5,733,000.00	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	5,963,349.70	4,392,255.89
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	9,988,284.60	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	816,688.37	455,644.24
5-4-09	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		**36,552,667.05**	**21,874,929.16**

MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Clave	Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN		**24,815,358.07**	**23,510,928.17**
	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	**21,875,248.74**	**23,476,161.80**
APLICACION		**59,860,876.83**	**39,678,389.08**
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**22,324,463.00**	**14,125,198.06**
	BIENES MUEBLES	**15,591,823.94**	**1,982,652.04**
	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**21,944,589.89**	**23,570,538.98**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		**-35,045,518.76**	**-16,167,460.91**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN		**233,160,274.76**	**235,137,959.73**
	ENDEUDAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**
	- INTERNO	0.00	0.00
	- EXTERNO	0.00	0.00
	OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	**233,160,274.76**	**235,137,959.73**
APLICACION		**225,910,561.57**	**230,540,097.82**
	SERVICIOS DE LA DEUDA	**5,743,496.71**	**6,265,632.76**
	- INTERNO	5,743,496.71	6,265,632.76
	- EXTERNO	0.00	0.00
	OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	**220,167,064.86**	**224,274,465.06**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		**7,249,713.19**	**4,597,861.91**

MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Clave	Concepto	2025	2024
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		**8,756,861.48**	**10,305,330.16**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**21,807,629.24**	**11,502,299.08**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**31,984,819.53**	**21,807,629.24**

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

MCP. LAURA GABRIELA JIMÉNEZ IÑIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. CLAUDIA FABIOLA CUEVAS CÁRDENAS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MPAL.