

DIF MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 31 de marzo del 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,686,354.00	10,163,926.77
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	1.82
Aprovechamientos	1,196,954.00	2,898,022.02
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	990,302.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,489,400.00	6,275,600.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	1,532,011.85	8,870,501.86
Servicios Personales	1,150,385.57	5,111,303.90
Materiales y Suministros	160,370.99	1,665,029.80
Servicios Generales	186,505.29	1,025,410.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	34,750.00	1,068,757.50
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,154,342.15	1,293,424.91

DIF MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 31 de marzo del 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,686,354.00	11,546,203.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,686,354.00	11,546,203.87
Aplicación	3,378,397.04	12,874,732.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	27,800.00	53,333.33
Otras Aplicaciones de Inversión	3,350,597.04	12,821,399.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-692,043.04	-1,328,528.53
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,559,811.85	8,923,835.19
Endeudamiento Neto	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,559,811.85	8,923,835.19
Aplicación	1,559,811.85	8,923,865.19
Servicios de la Deuda	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,559,811.85	8,923,865.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-30.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	462,299.11	-35,133.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,531.50	39,665.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	466,830.61	4,531.50

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