

DIF MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Concepto	2023	31/12/2022	Concepto	2023	31/12/2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Ope			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inve		
Origen	13,785,873.33	17,556,794.85	Origen	17,599,363.51	27,722,135.97
4110 Impuestos	0.00	0.00	1230A Bienes Inmuebles, Infraestructu	0.00	3,043,303.07
4120 Cuotas y Aportaciones de	0.00	0.00	1240A Bienes Muebles	500.00	0.00
4130 Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	1250A Otros Origenes de Inversión	17,598,863.51	24,678,832.90
4140 Derechos	0.00	0.00			
4150 Productos de Tipo Corriente	142,745.83	0.00	Aplicación	18,415,183.55	29,355,923.60
4160 Aprovechamientos de Tipo	0.00	0.00	1230C Bienes Inmuebles, Infraestructu	2,457,290.71	3,043,303.07
4170 Ingresos por Venta de Bienes y	2,676,036.00	2,489,446.99	1240C Bienes Muebles	47,303.93	751,974.90
4190 Ingresos no Comprendidos en	0.00	0.00	1250C Otras Aplicaciones de Inversión	15,910,588.91	25,560,645.63
4210 Participaciones y Aportaciones	1,069,897.00	1,244,556.73			
4220 Transferencias, Asignaciones y	9,300,000.00	12,434,359.80	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inve	-815,820.04	-1,633,787.63
4000 Otros Origenes de	597,194.50	1,388,431.33			
			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	10,770,200.06	15,732,625.47	Origen	14,246,074.28	16,405,842.78
5110 Servicios Personales	6,461,004.65	9,177,911.32	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
5120 Materiales y Suministros	2,693,018.79	3,091,055.77	2233A Interno	0.00	0.00
5130 Servicios Generales	1,569,897.97	2,164,949.63	Externo	0.00	0.00
5210 Transferencias Internas y	0.00	0.00	Otros orígenes de Financiamiento	14,246,074.28	16,405,842.78
5220 Transferencias al resto del	0.00	0.00	3220A Disminución de Activos Financie	0.00	0.00
5230 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	2000A Incremento de Otros Pasivos	14,246,074.28	16,405,842.78
5240 Ayudas Sociales	46,278.65	669,056.94			
5250 Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Aplicación	14,409,523.29	16,310,567.86
5260 Transferencias a Fideicomisos,	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
5270 Transferencias a la Seguridad	0.00	0.00	2233C Interno	0.00	0.00
5280 Donativos	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
5290 Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,409,523.29	16,310,567.86
5310 Participaciones	0.00	0.00	3220C Incremento de Activos Financie	0.00	0.00
5320 Aportaciones	0.00	0.00	2000C Disminución de Otros Pasivos	14,409,523.29	16,310,567.86
5330 Convenios	0.00	0.00			
5000 Otros Aplicaciones de	0.00	629,651.81	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-163,449.01	95,274.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Ope	3,015,673.27	1,824,169.38	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,036,404.22	285,656.67
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	429,120.33	143,463.66
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,465,524.55	429,120.33

El presente formato se encuentra previsto en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable

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



LIC. EFRAIN LICONA GODINEZ
DIRECTOR



LCP JORGE LABRA AMEZCUA
COORDINADOR DE TESORERIA