

DIF MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DEL 2025

Concepto	2025	31/12/2024	Concepto	2025	31/12/2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,345,913.31	19,819,174.36	Origen	9,102,664.73	23,015,767.86
4110 Impuestos	107,460.00	-70,120.00	1230A Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	1240A Bienes Muebles	0.00	0.00
4130 Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	1250A Otros Orígenes de Inversión	9,102,664.73	23,015,767.86
4140 Derechos	0.00	0.00			
4150 Productos de Tipo Corriente	-48.33	68,238.05	Aplicación	6,847,697.62	27,129,233.57
4160 Aprovechamientos de Tipo Comante	0.00	0.00	1230C Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,083,831.06
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	793,682.00	3,145,740.00	1240C Bienes Muebles	94,759.64	1,223,125.45
4190 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	1250C	6,752,937.98	22,822,277.06
4210 Participaciones y Aportaciones	7,419,999.98	4,755,477.96	Otras Aplicaciones de Inversión		
4220 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	11,666,666.70			
4000 Otros Orígenes de Operación	24,723.00	253,171.65	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,254,967.11	-4,113,466.71
Aplicación	6,813,562.24	17,158,326.87	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
5110 Servicios Personales	5,030,672.58	10,578,758.09	Origen	7,373,812.86	23,063,427.01
5120 Materiales y Suministros	1,175,458.55	4,718,543.30	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
5130 Servicios Generales	571,524.19	1,831,830.76	2233A Interno	0.00	0.00
5210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
5220 Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otros orígenes de Financiamiento	7,373,812.86	23,063,427.01
5230 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	3220A Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
5240 Ayudas Sociales	35,906.92	31,194.72	2000A Incremento de Otros Pasivos	7,373,812.86	23,063,427.01
5250 Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00			
5260 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Aplicación	7,360,172.62	23,229,574.78
5270 Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
5280 Donativos	0.00	0.00	2233C Interno	0.00	0.00
5290 Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
5310 Participaciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,360,172.62	23,229,574.78
5320 Aportaciones	0.00	0.00	3220C Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
5330 Convenios	0.00	0.00	2000C Disminución de Otros Pasivos	7,360,172.62	23,229,574.78
5000 Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00			
			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,640.24	-166,147.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,532,351.07	2,662,847.49	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,800,958.42	-1,616,765.99
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	-1,616,765.99	0.00
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,184,192.43	-1,616,765.99

Soft & Safe Systems

VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO
DIRECTORA

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 contienen datos aproximados

BLANCA ALICIA RANGEL PAEZ
COORDINADORA DE TESORERIA