

DIF MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.

Estado De Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,491,865.10	19,960,210.68
Impuestos	107,460.00	70,120.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	76.07	68,234.37
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,196,698.00	3,146,540.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	12,176,428.03	4,755,477.96
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	11,666,666.70
Otros Origenes de Operación	11,203.00	253,171.65
Aplicación	12,119,275.08	17,145,439.81
Servicios Personales	8,007,539.12	10,576,479.37
Materiales y Suministros	2,331,243.92	4,712,233.30
Servicios Generales	960,158.09	1,812,668.02
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	820,333.95	44,059.12
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	1,372,590.02	2,814,770.87

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	12,841,076.30	18,556,275.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	12,841,076.30	18,556,275.86
Aplicación	14,821,044.49	21,602,553.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1.00	3,083,831.06
Bienes Muebles	103,317.30	1,223,125.45
Otras Aplicaciones de Inversión	14,717,726.19	17,295,597.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,979,968.19	-3,046,277.71
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	13,076,206.12	22,366,688.65
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de Financiamiento	13,076,206.12	22,366,688.65
Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	13,076,206.12	22,366,688.65
Aplicación	12,730,691.98	22,434,280.38
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,730,691.98	22,434,280.38
Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	12,730,691.98	22,434,280.38
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	345,514.14	-67,591.73
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-261,864.03	-299,098.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	-299,098.57	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-560,962.60	-299,098.57

Soft & Safe Systems

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.

VERÓNICA GUADALUPE DOMÍNGUEZ MANZO
DIRECTORA

BLANCA ALICIA RANGEL PAEZ
COORDINADORA TESORERÍA