

DIF MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 30 de junio del 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,905,088.75	19,601,589.56
Impuestos	0.00	218,175.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	19.15	103.47
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,596,614.10	3,435,383.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	10,308,455.50	15,947,128.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	800.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	8,817,331.78	19,338,492.89
Servicios Personales	6,342,974.84	12,242,050.95
Materiales y Suministros	1,447,292.50	3,883,773.68
Servicios Generales	867,170.34	1,656,321.72
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	159,894.10	1,556,346.54
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	3,087,756.97	263,096.67

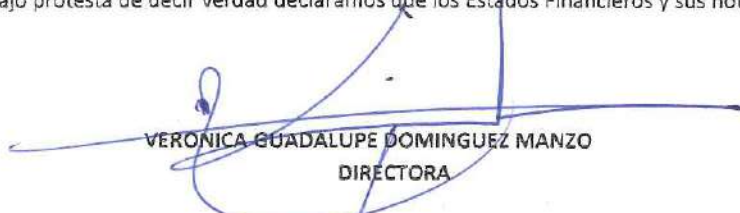
DIF MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 30 de junio del 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,558,513.23	21,273,332.78
Bienes Muebles	0.00	1.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	12,558,513.23	21,273,331.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,857,348.61	21,652,915.13
Bienes Muebles	0.00	1.00
Otras Aplicaciones de Inversión	712,414.70	166,831.72
	13,144,933.91	21,486,082.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,298,835.38	-379,582.35
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,788,921.59	-116,485.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-116,485.68	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,672,435.91	-116,485.68

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


VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO
 DIRECTORA


BLANCA ALICIA RANGEL PAEZ
 COORDINADORA DE TESORERIA