DIF MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**0.00**	**52,454,343.87**	**49,133,191.62**	**3,321,152.25**	**3,321,152.25**
Activo Circulante	**0.00**	**51,333,828.55**	**49,133,191.62**	**2,200,636.93**	**2,200,636.93**
Efectivo y Equivalentes	0.00	28,223,006.92	27,051,160.11	1,171,846.81	1,171,846.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	23,110,821.63	22,082,031.51	1,028,790.12	1,028,790.12
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	**0.00**	**1,120,515.32**	**0.00**	**1,120,515.32**	**1,120,515.32**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,113,450.92	0.00	1,113,450.92	1,113,450.92
Activos Intangibles	0.00	7,064.40	0.00	7,064.40	7,064.40
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 TESORERIA

DIF MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**19,777,088.89**	**20,782,185.31**
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	1,376,500.79	104.02
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,370,314.10	3,446,882.97
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,819,000.00	2,276,223.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,211,274.00	14,840,799.92
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**17,265,872.64**	**19,097,814.62**
Servicios Personales	9,962,029.51	12,211,950.95
Materiales y Suministros	4,265,253.98	3,746,578.49
Servicios Generales	1,249,268.53	1,582,938.64
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	1,789,320.62	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	**2,511,216.25**	**1,684,370.69**