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**

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 Inversión		
Origen	22,082,031.51	22,531,499.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	22,082,031.51	22,531,498.86
Aplicación	**24,176,146.95**	**22,928,573.02**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1.00
Bienes Muebles	1,113,450.92	166,831.72
Otras Aplicaciones de Inversión	23,062,696.03	22,761,740.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-2,094,115.44**	**-397,073.16**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**19,815,316.53**	**20,878,758.97**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	19,815,316.53	20,878,758.97
Aplicación	**19,326,126.60**	**20,323,771.63**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,326,126.60	20,323,771.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**489,189.93**	**554,987.34**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**906,290.74**	**1,842,284.87**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,842,284.87**	**0.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**2,748,575.61**	**1,842,284.87**

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