

H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JALISCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	89,822,749.46	539,424,617.40
Impuestos	37,067,146.47	63,717,880.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	125,987.36	369,048.50
Derechos	47,484,918.70	80,912,311.55
Productos	3,040,701.86	7,652,390.54
Aprovechamientos	1,987,415.93	7,706,111.72
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	116,579.14	379,066,874.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	63,760,039.98	390,182,823.69
Servicios Personales	22,241,376.26	190,119,893.76
Materiales y Suministros	12,585,079.00	62,891,279.62
Servicios Generales	24,502,650.37	98,607,071.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	4,211,410.35	16,693,981.39
Subsidios y Subvenciones	0.00	30,000.00
Ayudas Sociales	219,524.00	15,216,882.30
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	6,623,714.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,062,709.48	149,241,793.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	189,286.80	5,642,926.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	9.38

H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JALISCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Otros Orígenes de Inversión	189,286.80	5,642,917.23
Aplicación	6,862,447.32	99,316,840.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,591,735.80	67,557,610.64
Bienes Muebles	1,554,286.94	17,277,504.89
Otras Aplicaciones de Inversión	716,424.58	14,481,724.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,673,160.52	-93,673,913.83
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	71,598,634.30	503,480,705.68
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	71,598,634.30	503,480,705.68
Aplicación	66,562,838.24	508,986,219.31
Servicios de la Deuda	0.00	5,940,454.31
Interno	0.00	5,940,454.31
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	66,562,838.24	503,045,765.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,035,796.06	-5,505,513.63
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,425,345.02	50,062,366.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	60,237,547.73	10,175,181.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	84,662,892.75	60,237,547.73

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