

H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JALISCO

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	249,063,091.99	539,426,709.55
Impuestos	48,540,124.36	63,717,880.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	198,854.92	369,048.50
Derechos	61,209,817.49	80,912,311.55
Productos	4,895,522.87	7,654,482.59
Aprovechamientos	3,421,525.82	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	130,797,246.53	379,066,874.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	170,059,928.97	392,622,742.53
Servicios Personales	74,210,760.64	190,113,504.82
Materiales y Suministros	30,497,297.23	63,045,931.04
Servicios Generales	54,322,911.41	100,898,728.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	8,593,635.26	16,693,981.39
Subsidios y Subvenciones	0.00	30,000.00
Ayudas Sociales	730,379.14	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	1,704,945.29	6,623,714.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	79,003,163.02	146,803,967.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,016,338.42	5,574,654.25
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 30 de junio del 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Otros Orígenes de Inversión	1,016,338.42	5,574,644.87
Aplicación	20,236,402.59	99,130,672.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,114,144.44	67,557,610.64
Bienes Muebles	5,330,154.32	17,322,260.72
Otras Aplicaciones de Inversión	1,792,103.83	14,250,801.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,220,064.17	-93,556,018.16
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	196,354,788.57	517,618,806.14
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	196,354,788.57	517,618,806.14
Aplicación	191,726,112.77	523,330,116.06
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	191,726,112.77	517,389,661.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,628,675.80	-5,711,309.92
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	64,411,774.65	47,536,638.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	57,711,820.42	10,175,181.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	122,123,595.07	57,711,820.42

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