



## MUNICIPIO DE OCAMPO MICHOACAN

0017

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO                                                                           | 2025                  | 2024                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                          |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                      | <b>137,432,397.05</b> | <b>116,894,397.21</b> |
| IMPUESTOS                                                                          | 793,083.05            | 826,728.41            |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                          | 6,624.77              | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                          | 0.00                  | 0.00                  |
| DERECHOS                                                                           | 2,476,192.54          | 2,245,188.45          |
| PRODUCTOS                                                                          | 38.20                 | 6.37                  |
| APROVECHAMIENTOS                                                                   | 1,181,015.01          | 435,622.03            |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                             | 0.00                  | 0.00                  |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                     | 132,945,310.10        | 113,386,847.29        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00                  | 0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                        | 30,133.38             | 4.66                  |
| <b>APLICACION</b>                                                                  | <b>145,680,886.39</b> | <b>149,260,848.24</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                               | 28,992,816.14         | 29,542,471.08         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                           | 10,385,164.72         | 12,746,393.45         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                | 27,764,051.29         | 17,520,113.86         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                           | 0.00                  | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO                                          | 0.00                  | 0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                           | 1,723,636.91          | 2,283,207.93          |
| AYUDAS SOCIALES                                                                    | 3,640,498.54          | 3,356,535.09          |
| 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                                                                          | 6,000.00              | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                                         | 0.00                  | 0.00                  |
| PARTICIPACIONES                                                                    | 9,620,184.32          | 0.00                  |
| APORTACIONES                                                                       | 12,826,026.38         | 0.00                  |
| CONVENIOS                                                                          | 0.00                  | 0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION                                                    | 50,722,508.09         | 83,812,126.83         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                       | <b>-8,248,489.34</b>  | <b>-32,366,451.03</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                          |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                      | <b>476,013.58</b>     | <b>36,985,619.59</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                      | 414,782.34            | 36,366,756.99         |
| BIENES MUEBLES                                                                     | 61,231.24             | 618,862.60            |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>APLICACION</b>                                                                  | <b>7,172,432.86</b>   | <b>1,289,055.67</b>   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                      | 3,317,592.39          | 5,000.00              |
| BIENES MUEBLES                                                                     | 2,178,304.47          | 167,658.00            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                                                    | 1,676,536.00          | 1,116,397.67          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                       | <b>-6,696,419.28</b>  | <b>35,696,563.92</b>  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                      |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                      | <b>14,964,782.20</b>  | <b>553,734.84</b>     |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                 | 14,814,764.28         | 400,660.25            |
| INTERNO                                                                            | 14,814,764.28         | 400,660.25            |
| EXTERNO                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                   | 150,017.92            | 153,074.59            |
| <b>APLICACION</b>                                                                  | <b>517,126.06</b>     | <b>2,476,076.68</b>   |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                              | 243,893.45            | 2,031,221.88          |
| INTERNO                                                                            | 243,893.45            | 2,031,221.88          |
| EXTERNO                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                               | 273,232.61            | 444,854.80            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                  | <b>14,447,656.14</b>  | <b>-1,922,341.84</b>  |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>     | <b>-497,252.48</b>    | <b>1,407,771.05</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                 | <b>1,461,376.98</b>   | <b>52,607.93</b>      |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                  | <b>964,126.50</b>     | <b>54,015.98</b>      |

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

LIC. LETICIA ARRIAGA DOMÍNGUEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. AUSTIN REYES BARRA

SINDICATURA

LIC. JESSICA KRISTEL GONZALEZ SALAZAR

TESORERA MUNICIPAL

L.C. DIEGO ARMANDO PLATA SOLIS

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA