OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
GOBIERNO PARA TODOS

MUNICIPIO DE OCAMPO MICHOACAN

0016

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	**111,074,765.68**	**137,432,397.05**
ORIGEN	897,497.42	793,083.05
IMPUESTOS	200.00	6,624.77
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	507,173.08	2,476,192.54
DERECHOS.	11,343.67	38.20
PRODUCTOS	3,351,557.37	1,181,015.01
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	106,306,644.14	132,945,310.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	350.00	30,133.38
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	**71,084,892.97**	**145,680,886.39**
APLICACION.	18,325,720.57	28,992,816.14
SERVICIOS PERSONALES.	9,866,164.89	10,385,164.72
MATERIALES Y SUMINISTROS.	15,311,928.88	27,764,051.29
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	278,127.50	1,723,636.91
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,439,891.00	3,640,498.54
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÀLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	6,000.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	8,072,202.23	9,620,184.32
PARTICIPACIONES	10,790,857.90	12,826,026.38
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	50,722,508.09
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	**39,989,872.71**	**-8,248,489.34**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**893,648.04**	**476,013.58**
ORIGEN	266,645.79	414,782.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	627,002.25	61,231.24
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	**31,979,778.05**	**7,172,432.86**
APLICACION	30,539,819.61	3,317,592.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	440,630.40	2,178,304.47
BIENES MUEBLES	999,328.04	1,676,536.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**-31,086,130.01**	**-6,696,419.28**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**756,278.46**	**14,964,782.20**
ORIGEN	756,143.49	14,814,764.28
ENDEUDAMIENTO NETO	756,143.49	14,814,764.28
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	134.97	150,017.92
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	**1,907,932.38**	**517,126.06**
APLICACION	1,154,302.34	243,893.45
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,154,302.34	243,893.45
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	753,630.04	273,232.61
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	**-1,151,653.92**	**14,447,656.14**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**7,752,088.78**	**-497,252.48**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**964,126.50**	**1,461,378.98**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**8,716,215.28**	**964,126.50**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		

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

LIC. LETICIA ARRIAGA DOMINGUEZ
PRESIDENCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MACALI TORRES CASTRO
SINDICATURA
SINDICA MUNICIPAL EN FUNCIONES

LIC. JESSICA KRISTEL GONZÁLEZ SALAZAR
TESORERÍA
TESORERA MUNICIPAL

L.C. DIEGO ARMANDO PLATA SOLIS
CONTRALORIA
CONTRALOR MUNICIPAL