



MUNICIPIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	31,657,735.33	137,432,397.05
IMPUESTOS	765,613.44	793,083.05
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	6,624.77
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	223,410.51	2,476,192.54
PRODUCTOS	1,577.28	38.20
APROVECHAMIENTOS	844,024.51	1,181,015.01
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	29,823,109.59	132,945,310.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	30,133.38
APLICACION.	19,447,117.38	145,680,886.39
SERVICIOS PERSONALES.	6,154,328.06	28,992,816.14
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,929,254.87	10,385,164.72
SERVICIOS GENERALES	4,490,333.50	27,764,051.29
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	111,251.00	1,723,636.91
AYUDAS SOCIALES	1,450,362.00	3,640,498.54
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	6,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	2,614,000.23	9,620,184.32
APORTACIONES	2,697,587.72	12,826,026.38
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	50,722,508.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12,210,617.95	-8,248,489.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	397,961.26	476,013.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	88,881.93	414,782.34
BIENES MUEBLES	309,079.33	61,231.24
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	10,236,728.23	7,172,432.86
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,353,286.97	3,317,592.39
BIENES MUEBLES	608,360.00	2,178,304.47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	275,081.26	1,676,536.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-9,838,766.97	-6,696,419.28
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	578,158.21	14,964,782.20
ENDEUDAMIENTO NETO	578,023.24	14,814,764.28
INTERNO	578,023.24	14,814,764.28
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	134.97	150,017.92
APLICACION	1,244,914.78	517,126.06
SERVICIOS DE LA DEUDA	921,705.20	243,893.45
INTERNO	921,705.20	243,893.45
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	323,209.58	14,447,856.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-666,756.57	14,447,856.16
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,705,594.41	297,262.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	964,428.50	667,176.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,668,220.91	964,439.46


LIC. LETICIA ARRIAGA DOMINGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. FAUSTINO REYES GARCIA
SINDICATURA
SINDICO MUNICIPAL


LIC. JESSICA KRISTEL GONZALEZ SALAZAR
TESORERA MUNICIPAL


L.C. DIEGO ARMANDO PLATA SOLIS
CONTRALOR MUNICIPAL

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