

MUNICIPIO DE OCAMPO		
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 Operación		
Origen	55,211,159.43	202,454,655.50
Impuestos	7,956,192.63	9,763,755.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	5,950,130.72	24,961,579.41
Productos	36,129.55	211,210.03
Aprovechamientos	289,159.56	1,464,362.80
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	40,906,078.41	144,765,110.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	73,468.56	21,288,636.94
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	26,609,266.67	144,626,600.81
Servicios Personales	13,284,302.49	56,466,621.84
Materiales y Suministros	4,257,131.98	24,965,414.33
Servicios Generales	6,031,434.61	43,964,143.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,050,000.00	4,287,431.84
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	256,710.00	3,481,792.92
Ayudas Sociales	1,706,587.59	10,996,096.55
Pensionamientos y Jubilaciones	23,100.00	95,100.00
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	370,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,601,892.76	57,828,054.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	961,239.88	48,311,386.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	949,239.88	46,683,526.99
Bienes Muebles	12,000.00	1,627,859.87
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-961,239.88	-48,311,386.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	5,000,000.00
Endeudamiento Neto	0.00	5,000,000.00
Interno	0.00	5,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	8,772,853.11	7,279,575.23
Servicios de la Deuda	2,791,070.66	5,196,933.38
Interno	2,791,070.66	5,196,933.38
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,981,782.45	2,082,641.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,772,853.11	-2,279,575.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,867,799.77	7,237,092.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,360,834.91	17,123,742.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	43,228,634.68	24,360,834.91

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

LIC. ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. NALLELY LOPEZ GARCIA
TESORERA MUNICIPAL