

Municipio de Camerino Z. Mendoza
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	\$47,117,290.07	\$188,777,204.16
Impuestos	\$3,552,562.48	\$5,340,044.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$4,330,624.46	\$7,033,677.77
Productos	\$30,457.81	\$462,922.05
Aprovechamientos	\$22,863.65	\$390,734.65
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	\$39,180,781.67	\$174,890,906.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$658,918.45
Aplicación	\$15,913,212.31	\$185,354,593.17
Servicios Personales	\$9,435,425.04	\$41,835,305.48
Materiales y Suministros	\$1,206,276.90	\$31,709,037.22
Servicios Generales	\$4,529,872.74	\$49,987,816.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00

Municipio de Camerino Z. Mendoza
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026
(cifras en pesos)

Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$753,321.38
Ayudas Sociales	\$699,810.49	\$5,004,095.69
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
Otras Aplicaciones de Operación	\$41,827.14	\$56,065,016.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$31,204,077.76	\$3,422,610.99

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$644,810.27	\$1,623,013.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$644,810.27	\$1,623,013.60

Municipio de Camerino Z. Mendoza
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026
(cifras en pesos)

Aplicacion	\$1,468,630.01	\$3,718,023.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$24,097.75	\$3,343,719.04
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,444,532.26	\$374,304.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$823,819.74	-\$2,095,009.93
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$96,488.97	\$6,589,406.21
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$96,488.97	\$6,589,406.21
Aplicación	\$1,708,118.63	\$7,956,847.35
Servicios de la Deuda	\$521,052.63	\$684,555.41
Interno	\$521,052.63	\$684,555.41
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,187,066.00	\$7,272,291.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,611,629.66	-\$1,367,441.14

Municipio de Camerino Z. Mendoza
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026
(cifras en pesos)

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$28,768,628.36	-\$39,840.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$6,161.66	\$46,001.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$28,774,790.02	\$6,161.66

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



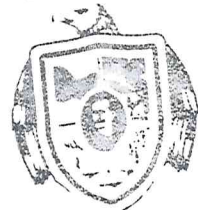
H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 CAMERINO
 MENDOZA, VER.
 2026 - 2029



PRESIDENCIA

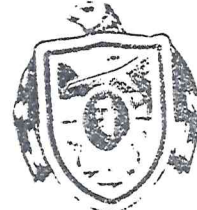
C. GUSTAVO SANCHEZ ORTIZ
 Presidente Municipal

C. MARÍA EUGENIA GARCÉS LINARES
 Síndica Municipal



SINDICATURA

C. KARINA JANNET MORENO CRUZ
 Regidora I de la Comisión de Hacienda y Patrimonio



REGIDURIA I

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 CAMERINO Z.
 MENDOZA, VER.
 2026 - 2029



TESORERIA

C. LARISSA G. RAMIREZ ALVAREZ
 Tesorera Municipal