

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	22,400,091.52	20,537,680.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,219,051.00	3,175,853.00
Derechos	26,619,485.92	24,068,456.34
Productos	2,257,149.78	1,316,582.14
Aprovechamientos	464,335.00	411,295.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	130,219,547.61	106,914,622.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	500.00	
TOTAL	185,180,160.83	156,424,489.36
Aplicación		
Servicios Personales	56,185,144.45	45,169,352.31
Materiales y Suministros	7,034,795.47	5,389,946.82
Servicios Generales	26,533,849.19	22,620,269.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	20,346,674.49	16,974,241.41
Ayuda Sociales	930,988.60	519,950.60
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	9,012,303.93	7,879,065.98
TOTAL	120,043,756.13	98,552,826.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	65,136,404.70	57,871,662.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,345,622.08	3,752,295.95
TOTAL	4,345,622.08	3,752,295.95

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	505,100.00	505,100.00
Bienes Muebles	747,851.71	695,651.71
Otras Aplicaciones de Inversión	4,836,280.28	3,732,467.00
TOTAL	6,089,231.99	4,933,218.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,743,609.91	-1,180,922.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,510,488.42	12,813,891.62
TOTAL	13,510,488.42	12,813,891.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,510,488.42	-12,813,891.62
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	49,882,306.37	43,876,848.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,281,641.23	9,281,641.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	59,163,947.60	53,158,489.80



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

