

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	28,159,257.23	25,685,865.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,317,264.00	3,283,931.00
Derechos	32,442,302.06	30,215,377.04
Productos	4,481,188.17	3,669,295.10
Aprovechamientos	464,335.00	464,335.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	185,786,479.13	167,200,120.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	500.00	500.00
TOTAL	254,651,325.59	230,519,424.64
Aplicación		
Servicios Personales	85,234,341.87	75,812,945.06
Materiales y Suministros	12,666,716.65	11,306,270.97
Servicios Generales	41,565,228.59	36,806,674.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	28,452,025.33	25,639,382.71
Ayuda Sociales	1,850,524.49	1,518,582.33
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	15,055,883.67	10,909,853.48
TOTAL	184,824,720.60	161,993,708.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	69,826,604.99	68,525,715.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	6,210,232.27	4,345,622.08
TOTAL	6,210,232.27	4,345,622.08

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	505,100.00	505,100.00
Bienes Muebles	3,293,535.51	3,274,047.51
Otras Aplicaciones de Inversión	11,103,134.12	9,284,512.93
TOTAL	14,901,769.63	13,063,660.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,691,537.36	-8,718,038.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,835,091.79	13,788,023.95
TOTAL	14,835,091.79	13,788,023.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,835,091.79	-13,788,023.95
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	46,299,975.84	46,019,653.36
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	55,581,617.07	55,301,294.59

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

DRA. VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. EDGAR IVAN SALDAÑA CABRERA

TITULAR ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. JUAN ARMANDO LUNA AVILA

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2025

Hoja: 2

