

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	22,238,453.08	18,552,223.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	627,871.20	392,365.00
Derechos	25,813,014.16	19,560,016.65
Productos	376,076.62	150,311.41
Aprovechamientos	840,063.00	627,210.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	63,927,772.88	41,759,379.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	113,823,250.94	81,041,505.25
Aplicación		
Servicios Personales	29,690,313.78	18,829,299.02
Materiales y Suministros	2,048,859.68	727,300.92
Servicios Generales	15,145,520.60	9,673,022.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	17,546,827.67	13,850,820.52
Ayuda Sociales	739,711.66	79,020.36
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	4,884,479.67	2,020,225.15
TOTAL	70,055,713.26	45,179,687.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	43,767,537.68	35,861,817.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,105,209.11	1,403,472.74
TOTAL	2,105,209.11	1,403,472.74

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	716,259.08	73,309.68
Otras Aplicaciones de Inversion	82,980.00	0.00
TOTAL	799,239.08	73,309.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,305,970.03	1,330,163.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	492,647.43
TOTAL	0.00	492,647.43
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,429,768.08	865,076.70
TOTAL	3,429,768.08	865,076.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,429,768.08	-372,429.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,643,739.63	36,819,551.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,971,600.29	14,971,600.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	56,615,339.92	51,791,151.34



"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 YIQUEZ VESA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. EDGAR IVAN SALDAÑA CABRERA

TITULAR ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. JUAN ARMANDO LUNA AVILA

