

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	34,955,214.36	31,672,825.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,799,704.00	3,515,915.00
Derechos	42,477,246.60	39,307,342.98
Productos	5,858,554.29	5,440,838.52
Aprovechamientos	1,452,318.99	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	255,757,360.42	227,750,708.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	500.00	500.00
TOTAL	344,300,898.66	308,152,465.78
Aplicación		
Servicios Personales	125,722,758.99	104,765,550.80
Materiales y Suministros	20,251,743.97	15,441,536.46
Servicios Generales	66,198,881.96	56,417,833.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	39,854,257.54	34,381,309.28
Ayuda Sociales	4,203,161.73	4,044,513.45
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	59,453,268.61	18,443,438.65
TOTAL	315,684,072.80	233,494,182.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,616,825.86	74,658,283.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	6,504,023.19	6,210,232.27
TOTAL	6,504,023.19	6,210,232.27

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,505,100.00	3,946,904.68
Bienes Muebles	8,754,085.09	5,438,151.88
Otras Aplicaciones de Inversion	1,383,051.59	10,206,940.24
TOTAL	15,642,236.68	19,591,996.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,138,213.49	-13,381,764.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	555,081.70	0.00
TOTAL	555,081.70	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,343,735.01	15,195,119.61
TOTAL	14,343,735.01	15,195,119.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,788,653.31	-15,195,119.61
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,689,959.06	46,081,399.20
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	14,971,600.29	55,363,040.43

"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 DE GEGA



TESORERO MUNICIPAL

LIC. EDGAR IVAN SALDAÑA CABRERA



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. JUAN ARMANDO LUNA AVILA



FECHA DE ELABORACION: 11/03/2025

Hoja: 2 de 2