

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,024,962.29	1,885,378.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	73,297.00	245,745.00
Derechos	3,006,638.23	3,211,209.65
Productos	267,847.42	224,281.29
Aprovechamientos	67,717.00	45,360.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	21,553,056.50	24,601,516.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	81,070.00	231,000.00
TOTAL	27,074,588.44	30,444,491.57
Aplicación		
Servicios Personales	11,963,549.38	10,076,236.67
Materiales y Suministros	1,197,953.31	1,726,052.63
Servicios Generales	3,170,836.59	5,271,901.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,435,218.52	4,254,188.64
Ayuda Sociales	140,023.88	336,761.39
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	-3,487,038.95	2,018,656.09
TOTAL	16,420,542.73	23,683,796.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,654,045.71	6,760,695.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	172,269.35	711,224.10
TOTAL	172,269.35	711,224.10

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	750,852.93	742,168.00
Otras Aplicaciones de Inversión	7,632,163.30	31.00
TOTAL	8,383,016.23	742,199.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,210,746.88	-30,974.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	240,198.97	17,509.15
TOTAL	240,198.97	17,509.15
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	489,915.58	438,586.17
TOTAL	489,915.58	438,586.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-249,716.61	-421,077.02
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,193,582.22	6,308,643.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	68,200,344.11	61,891,701.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	70,393,926.33	68,200,344.11

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



PRESIDENTA MUNICIPAL

MRA VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA

TESORERO MUNICIPAL

LC. EDGAR IVAN SALDAÑA CABRERA



TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JUAN ARMANDO LUNA AVILA



FECHA DE ELABORACION: 03/08/2026

Hoja: 2 de 2