Gobierno de Melchor Ocampo
2025-2027
Sitio de Interés Histórico Nacional

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 0004

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,202,366.00	1,906,581.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	189,163.00	45,146.20
Derechos	1,994,591.91	2,333,552.21
Productos	269,601.46	277,231.54
Aprovechamientos	118,796.00	87,532.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	21,437,247.29	28,062,457.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**26,211,765.66**	**32,712,500.24**
Aplicación		
Servicios Personales	10,744,425.30	10,800,716.13
Materiales y Suministros	1,477,813.55	1,590,526.23
Servicios Generales	4,955,621.75	3,856,614.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,792,342.45	2,963,178.14
Ayuda Sociales	1,416,616.01	27,178.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,583,521.87	-638,496.68
TOTAL	**26,970,340.93**	**18,599,716.26**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-758,575.27**	**14,112,783.98**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,937,368.99	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,244,858.25	173,256.49
TOTAL	**3,182,227.24**	**173,256.49**

Gobierno de Melchor Ocampo
2025-2027
Sitio de Interés Histórico Nacional

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 0004

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	608,191.92
Bienes Muebles	178,199.20	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	4,995,057.00
TOTAL	**178,199.20**	**5,603,248.92**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**3,004,028.04**	**-5,429,992.43**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	5,427,697.68
TOTAL	**0.00**	**5,427,697.68**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,489,944.08	2,952,542.47
TOTAL	**1,489,944.08**	**2,952,542.47**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-1,489,944.08**	**2,475,155.21**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**755,508.69**	**11,157,946.76**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**68,737,576.16**	**57,579,629.40**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**69,493,084.85**	**68,737,576.16**

"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 ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JUAN ARMANDO LUNA AVILA