



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	244.01	207.07
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	4,238,042.61	3,729,973.55
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,579,430.39	14,740,106.89
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>20,817,717.01</b>	<b>18,470,287.61</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	12,158,717.54	11,037,098.31
Materiales y Suministros	1,413,100.99	1,358,634.85
Servicios Generales	1,353,065.94	1,219,143.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	3,117,137.02	2,345,250.18
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	800,130.37	719,339.54
<b>TOTAL</b>	<b>18,842,151.86</b>	<b>16,679,465.88</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,975,565.15</b>	<b>1,790,821.63</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	843,961.94	727,536.31
<b>TOTAL</b>	<b>843,961.94</b>	<b>727,536.31</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	180,960.00	180,960.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,273.34	2,887.76
<b>TOTAL</b>	<b>185,233.34</b>	<b>183,827.76</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>658,728.60</b>	<b>543,708.55</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	127,945.49	9,374.60
<b>TOTAL</b>	<b>127,945.49</b>	<b>9,374.60</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	203,568.77	203,568.77
<b>TOTAL</b>	<b>203,568.77</b>	<b>203,568.77</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-75,623.28</b>	<b>-184,184.17</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,558,670.47</b>	<b>2,140,336.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>256,818.09</b>	<b>256,818.09</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,815,488.56</b>	<b>2,397,154.10</b>



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

DIRECTORA

C. MA. GUADALUPE BROQUE VAZQUEZ

TESORERA

LIC. MARISOLA CASAS SOLANO

REGULAR OIC

LIC. JUAN ARMANDO LUNA AVILA



FECHA DE ELABORACION: 21/09/2025 Hoja: 2 de 2