

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
**MELCHOR OCAMPO 3008**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	364.28	322.52
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,383,880.64	4,975,697.54
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,000,000.00	20,932,027.38
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>30,384,244.92</b>	<b>25,908,047.44</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	17,920,769.31	15,109,100.50
Materiales y Suministros	2,366,932.95	1,864,617.36
Servicios Generales	1,842,890.86	1,550,083.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	5,468,626.27	4,576,396.27
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,133,248.46	993,110.20
<b>TOTAL</b>	<b>28,732,467.95</b>	<b>24,093,307.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,651,776.97</b>	<b>1,814,739.64</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	105,891.69	
Otros Origenes de Inversión	804,244.18	1,005,543.60
<b>TOTAL</b>	<b>910,135.87</b>	<b>1,005,543.60</b>



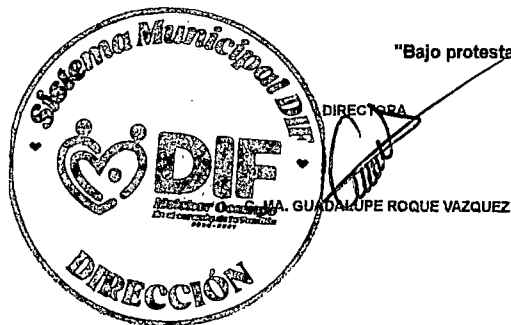
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	180,960.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	754.63
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>181,714.63</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>910,135.87</b>	<b>823,828.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,700,368.11	18,319.15
<b>TOTAL</b>	<b>2,700,368.11</b>	<b>18,319.15</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,806,172.85	216,384.10
<b>TOTAL</b>	<b>2,806,172.85</b>	<b>216,384.10</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-105,804.74</b>	<b>-198,064.95</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,456,108.10</b>	<b>2,440,503.66</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>2,712,926.19</b>	<b>2,697,321.75</b>

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



TRESORERA  
LIC. MARISOL A. CASAS SOLANO

