

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	139.52	95.62
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,043,330.30	673,241.35
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,135,110.93	3,447,462.12
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>6,178,580.75</b>	<b>4,120,799.09</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,276,637.10	2,855,502.17
Materiales y Suministros	485,235.17	275,945.12
Servicios Generales	361,567.24	319,707.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	60,814.67	36,400.11
Pensionamientos 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	269,083.95	162,347.59
<b>TOTAL</b>	<b>5,453,338.13</b>	<b>3,649,902.66</b>
<b>Flujos Natos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>725,242.62</b>	<b>470,896.41</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	217,184.88	156,269.00
<b>TOTAL</b>	<b>217,184.88</b>	<b>156,269.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	17,400.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	150,345.37	135,880.82
<b>TOTAL</b>	<b>167,745.37</b>	<b>135,880.82</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>49,439.51</b>	<b>20,388.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	112,161.55	136,274.39
<b>TOTAL</b>	<b>112,161.55</b>	<b>136,274.39</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-112,161.55</b>	<b>-136,274.39</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>662,530.58</b>	<b>365,010.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,712,926.19</b>	<b>2,712,926.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,375,456.77</b>	<b>3,067,936.39</b>



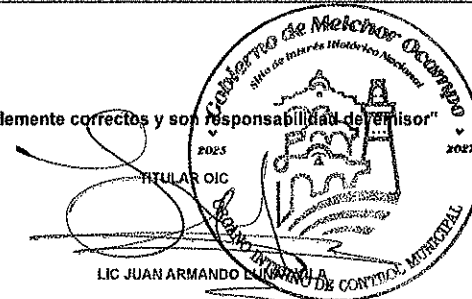
DIRECTORA

C. MA. GUADALUPE ROQUE VAZQUEZ



TESORERA

LIC. MARISOLA CASAS SOLANO



TITULAR OIC

LIC. JUAN ARMANDO LUKARINIA

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2026

Hoja: 2 de 2

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