

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	63.38	54.86
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	280,421.50	249,307.34
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,866,869.49	3,046,157.10
Otros Orígenes de Operación	10,763.64	
TOTAL	2,168,118.01	3,295,519.10
Aplicación		
Servicios Personales	1,761,922.48	1,466,102.72
Materiales y Suministros	134,705.72	236,093.92
Servicios Generales	92,231.58	336,476.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	681,444.00	141,155.01
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	60,415.17	77,615.97
TOTAL	2,730,718.95	2,257,443.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-572,600.94	1,038,075.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	57,586.91	72,381.21
TOTAL	57,586.91	72,381.21

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	463,834.04	0.00
TOTAL	463,834.04	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-406,247.13	72,381.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	9,954.53	3,827.34
TOTAL	9,954.53	3,827.34
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,258.71	4,592.47
TOTAL	18,258.71	4,592.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,304.18	-765.13
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-987,152.25	1,109,691.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,266,864.93	3,157,173.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,279,712.68	4,266,864.93



C. MA. GUADALUPE ROQUE VAZQUEZ

DIRECTORA



LIC. MARISOLA CASAS SOLANO

TESORERA

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

TITULAR OIC

LIC. JUAN ARMANDO LUNA AVILA



FECHA DE ELABORACION: 30/07/2026

Hoja: 2 de 2