

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	20.64	4.84
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,576,538.83	1,055,119.55
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,899,040.71	3,257,370.96
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	6,475,600.18	4,312,495.35
Aplicación		
Servicios Personales	3,859,305.45	2,547,957.89
Materiales y Suministros	459,638.70	277,326.52
Servicios Generales	320,873.39	256,866.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	132,267.16	108,854.49
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	276,296.67	193,431.54
TOTAL	5,048,381.37	3,384,436.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,427,218.81	928,058.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	326,588.49	244,318.66
TOTAL	326,588.49	244,318.66



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,440.00	10,440.00
Otras Aplicaciones de Inversion	17,924.88	11,229.31
TOTAL	28,364.88	21,669.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	298,223.61	222,649.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,003.71	19,041.15
TOTAL	12,003.71	19,041.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,003.71	-19,041.15
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,713,438.71	1,131,666.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	256,818.09	256,818.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,970,256.80	1,388,484.83

"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 ROQUE VAZQUEZ

TESORERA

LIC. MARISOL ALCASA SOLANO



TITULAR DIC

LIC. JUAN ARMANDO LUNA AVILA



FECHA DE ELABORACION: 02/05/2025

Hoja: 2 de 2