

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	115.37	77.45
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,782,511.98	2,434,787.19
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,148,440.92	9,500,175.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	13,931,068.27	11,935,039.64
Aplicación		
Servicios Personales	8,190,274.31	6,627,483.61
Materiales y Suministros	1,038,485.84	875,680.40
Servicios Generales	948,440.36	858,679.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	712,588.45	190,978.05
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	542,034.05	455,211.31
TOTAL	11,431,823.01	9,008,032.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,499,245.26	2,927,006.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	477,214.65	396,588.15
TOTAL	477,214.65	396,588.15



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	161,240.00	10,440.00
Otras Aplicaciones de Inversion	262,217.41	255,610.57
TOTAL	423,457.41	266,050.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	53,767.24	130,537.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	303,905.13	134,193.84
TOTAL	303,905.13	134,193.84
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	191,145.10	187,088.84
TOTAL	191,145.10	187,088.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	112,760.03	-52,895.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,665,762.53	3,004,649.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	256,818.09	256,818.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,922,580.62	3,261,467.63

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



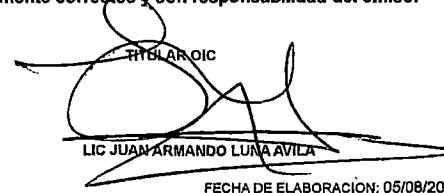
DIRECTORA

C. MA. GUADALUPE ROQUE VAZQUEZ



TESORERA

LIC. MARISOLA A. CASAS SOLANO



FECHA DE ELABORACIÓN: 05/08/2025

Hoja: 2 de 2

