



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 0008

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	16,922,473.91	15,116,722.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,805,400.00	998,973.00
Derechos	19,118,198.41	16,657,593.63
Productos	644,864.64	636,129.95
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	62,860,785.85	40,548,770.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	101,371,722.81	73,958,189.28
Aplicación		
Servicios Personales	26,001,085.57	16,799,260.52
Materiales y Suministros	1,409,633.44	265,609.67
Servicios Generales	13,070,345.97	8,451,368.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	11,821,407.15	9,432,920.96
Ayuda Sociales	57,290.00	12,750.00
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	2,997,013.86	1,704,935.09
TOTAL	55,366,775.99	36,666,844.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,014,946.82	37,291,345.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,445,604.22	971,095.22
TOTAL	1,445,604.22	971,095.22



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	505,100.00	505,100.00
Bienes Muebles	165,830.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,622,605.70	879,326.00
TOTAL	3,293,535.70	1,384,426.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,847,931.48	-413,330.78
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	11,918,821.28	9,932,765.75
TOTAL	11,918,821.28	9,932,765.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,918,821.28	-9,932,765.75
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	32,248,194.06	26,945,248.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,281,641.23	9,281,641.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,529,835.29	36,226,889.72



PRESIDENTA MUNICIPAL

DR. TORIA AURELIA VIGUEZ VEGA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. EDGAR IVAN SALDAÑA CABRERA

TITULAR ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. JUAN ARMANDO LUNA AVILA

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2025



Hoja 2