

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	18,468,454.39	15,252,096.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,954,062.00	2,782,608.00
Derechos	15,957,981.94	12,896,587.27
Productos	2,600,480.59	886,922.74
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	54,098,994.04	34,840,459.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>94,079,972.96</b>	<b>66,658,673.86</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	25,684,421.31	15,636,390.87
Materiales y Suministros	2,667,791.25	2,040,577.20
Servicios Generales	9,472,327.80	6,156,931.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	10,608,967.35	8,378,369.67
Ayuda Sociales	2,692,300.36	489,912.80
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,726,237.18	1,386,270.15
<b>TOTAL</b>	<b>54,852,045.25</b>	<b>34,088,452.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>39,227,927.71</b>	<b>32,570,221.27</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,827,414.80	4,080,005.55
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,153,988.02	
<b>TOTAL</b>	<b>7,981,402.82</b>	<b>4,080,005.55</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	95,778.10	95,778.10
Otras Aplicaciones de Inversion	13,293,404.79	11,026,980.80
<b>TOTAL</b>	<b>13,389,182.89</b>	<b>11,122,758.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,407,780.07</b>	<b>-7,042,753.35</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	15,940,288.66	8,707,706.17
<b>TOTAL</b>	<b>15,940,288.66</b>	<b>8,707,706.17</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-15,940,288.66</b>	<b>-8,707,706.17</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>17,879,858.98</b>	<b>16,819,761.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>10,979,195.24</b>	<b>10,979,195.24</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>28,859,054.22</b>	<b>27,798,956.99</b>

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

**MELCHOR OCAMPO**  
 HONESTIDAD • SEGURIDAD • MODERNIDAD  
 2022 - 2024  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**  
 DRA. VICTORIA AURELIA VIGUEZ VEGA

**MELCHOR OCAMPO**  
 HONESTIDAD • SEGURIDAD • MODERNIDAD  
**TESORERO MUNICIPAL**  
 C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA

**MELCHOR OCAMPO**  
 HONESTIDAD • SEGURIDAD • MODERNIDAD  
**TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
 LIC. GUADALUPE MARISOL CARDENAS VAZQUEZ  
 COORDINADORA  
 INTERNA MUNICIPAL