



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	24,140,977.53	21,788,066.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,909,061.06	3,223,663.00
Derechos	22,594,075.66	19,906,372.09
Productos	4,891,662.34	3,737,574.42
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	111,041,902.90	92,415,138.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>166,577,679.49</b>	<b>141,070,814.10</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	50,978,920.75	42,493,482.47
Materiales y Suministros	6,205,216.68	4,425,671.36
Servicios Generales	21,814,170.01	16,583,783.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	17,633,231.76	14,144,312.13
Ayuda Sociales	4,845,229.51	3,907,837.42
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	9,003,536.76	7,461,975.77
<b>TOTAL</b>	<b>110,480,305.47</b>	<b>89,017,062.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>56,097,374.02</b>	<b>52,053,751.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,196,840.74	6,827,414.80
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,491,132.43	2,885,275.23
<b>TOTAL</b>	<b>10,687,973.17</b>	<b>9,712,690.03</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,980,744.49	132,399.30
Otras Aplicaciones de Inversion	26,640,074.23	25,474,508.49
<b>TOTAL</b>	<b>28,620,818.72</b>	<b>25,606,907.79</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-17,932,845.55</b>	<b>-15,894,217.76</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	17,531,079.29	17,162,206.72
<b>TOTAL</b>	<b>17,531,079.29</b>	<b>17,162,206.72</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-17,531,079.29</b>	<b>-17,162,206.72</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>20,633,449.18</b>	<b>18,997,327.33</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>10,979,195.24</b>	<b>10,979,195.24</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>31,612,644.42</b>	<b>29,976,522.57</b>

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

