



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	30,082,386.15	27,943,808.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	5,298,884.06	4,447,740.06
Derechos	27,749,032.31	25,717,439.55
Productos	7,356,541.31	6,848,179.32
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	174,880,588.39	149,616,893.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	245,367,432.22	214,574,060.39
Aplicación		
Servicios Personales	79,553,609.53	69,991,429.09
Materiales y Suministros	10,361,108.90	9,473,923.41
Servicios Generales	33,228,730.32	28,594,012.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	23,797,216.31	21,957,162.57
Ayuda Sociales	8,419,272.51	7,918,096.57
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	23,318,789.29	15,476,982.60
TOTAL	178,678,726.86	153,411,606.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	66,688,705.36	61,162,454.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,596,825.15	7,960,014.66
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,710,345.94	4,710,345.94
TOTAL	9,307,171.09	12,670,360.60



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,173,084.82	2,153,900.74
Otras Aplicaciones de Inversion	28,116,109.38	26,424,825.55
TOTAL	30,289,194.20	28,578,726.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,982,023.11	-15,908,365.69
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	20,499,904.96	20,765,511.17
TOTAL	20,499,904.96	20,765,511.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,499,904.96	-20,765,511.17
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,206,777.29	24,488,577.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,979,195.24	10,979,195.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	36,185,972.53	35,467,772.53

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

DRA. VICTORIA ADRELIA VIQUEZ VEGA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN CARLOS TRAVEZ TAPIA

CONTADOR MUNICIPAL

LICENCIADA LUPERON SOL CARDENAS VAZQUEZ

FECHA DE ELABORACION: 20/10/2023

Hoja: 2 de 2