

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	17,879,063.66	15,509,790.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,528,503.00	1,076,530.00
Derechos	17,632,159.68	15,237,881.55
Productos	351,526.86	76,422.63
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	56,503,156.96	38,648,543.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	93,894,410.16	70,549,168.15
Aplicación		
Servicios Personales	26,131,534.79	17,078,758.55
Materiales y Suministros	2,610,563.73	1,697,510.08
Servicios Generales	12,598,365.91	8,416,026.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	12,057,414.52	9,978,483.66
Ayuda Sociales	2,047,332.74	772,341.51
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	3,665,441.50	2,668,883.29
TOTAL	59,110,653.19	40,612,004.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	34,783,756.97	29,937,164.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,350,126.57	2,155,382.67
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	2,350,126.57	2,155,382.67



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	341,818.74	111,227.95
Otras Aplicaciones de Inversion	16,348,411.40	16,852,221.30
TOTAL	16,690,230.14	16,963,449.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,340,103.57	-14,808,066.58
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	9,766,969.81	8,525,304.99
TOTAL	9,766,969.81	8,525,304.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,766,969.81	-8,525,304.99
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,676,683.59	6,603,792.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,526,876.97	15,526,876.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,203,560.56	22,130,669.53

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mi cargo."

MELCHOR OCAMPO
 HONESTIDAD • SEGURIDAD • MODERNIDAD
 2022 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DRA. MONICA AURELIA VIGUEZ VEGA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mi cargo."

MELCHOR OCAMPO
 HONESTIDAD • SEGURIDAD • MODERNIDAD
 2022 - 2024
TESORERÍA MUNICIPAL
 C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ-TAPIA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mi cargo."

MELCHOR OCAMPO
 HONESTIDAD • SEGURIDAD • MODERNIDAD
 2022 - 2024
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
 LIC. GUADALUPE MARISOL CARDENAS VAZQUEZ