



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	23,726,074.17	22,469,524.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,413,224.00	2,912,484.00
Derechos	22,748,194.54	21,425,370.93
Productos	1,735,261.79	1,265,999.35
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	119,970,920.46	97,980,472.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	171,593,674.96	146,053,851.92
Aplicación		
Servicios Personales	54,531,257.66	44,862,235.51
Materiales y Suministros	6,366,085.03	5,468,086.08
Servicios Generales	22,944,534.90	20,491,391.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	20,514,566.23	17,676,426.83
Ayuda Sociales	5,255,412.87	4,179,836.29
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	10,626,628.11	7,741,969.78
TOTAL	120,238,484.80	100,419,946.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	51,355,190.16	45,633,905.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,824,993.50	2,350,126.57
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,325,761.23	
TOTAL	4,150,754.73	2,350,126.57



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,540,402.10	1,989,964.45
Otras Aplicaciones de Inversión	24,131,210.76	20,765,499.08
TOTAL	25,671,612.86	22,755,463.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,520,858.13	-20,405,336.96
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	14,616,022.36	11,553,679.93
TOTAL	14,616,022.36	11,553,679.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,616,022.36	-11,553,679.93
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,218,309.67	13,674,888.89
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	30,745,186.64	29,201,765.86

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MELCHOR OCAMPO 2022 - 2024
 MELCHOR OCAMPO
 HONESTIDAD • SEGURIDAD • MODERNIDAD
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DRA. VICTORIA AURELIA VIGUEZ VEGA

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MELCHOR OCAMPO 2022 - 2024
 TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL
 MELCHOR OCAMPO
 HONESTIDAD • SEGURIDAD • MODERNIDAD
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 LIC. GUADALUPE MARISOL CARDENAS VAZQUEZ
 FECHA DE ELABORACION: 30/07/2024 Hoja: 2 de 2