



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	33,012,706.35	30,719,457.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	6,412,089.75	5,672,334.75
Derechos	32,584,127.34	30,388,054.24
Productos	4,124,341.80	4,103,121.58
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	222,408,660.47	208,951,411.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	298,541,925.71	279,834,379.73
Aplicación		
Servicios Personales	126,375,910.72	113,973,075.00
Materiales y Suministros	14,285,912.43	11,826,950.20
Servicios Generales	51,015,365.46	47,830,416.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	36,352,587.81	33,565,580.66
Ayuda Sociales	9,764,753.88	9,501,959.01
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	58,710,173.51	27,316,415.59
TOTAL	296,504,703.81	244,014,397.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,037,221.90	35,819,982.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,548,440.86	9,366,621.19
Bienes Muebles	420,032.72	
Otros Origenes de Inversión		1,975,053.26
TOTAL	14,968,473.58	11,341,674.45

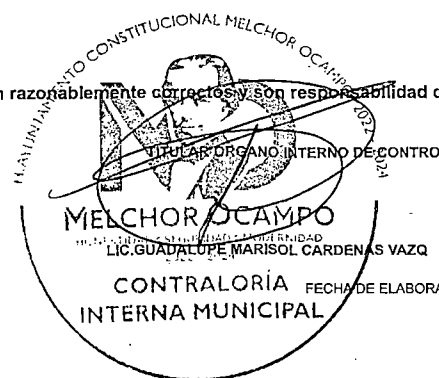


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	2,318,590.50
Otras Aplicaciones de Inversion	3,686,343.54	12,130,969.49
TOTAL	3,686,343.54	14,449,559.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,282,130.04	-3,107,885.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	262,678.42	0.00
TOTAL	262,678.42	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,827,266.10	25,017,878.63
TOTAL	19,827,266.10	25,017,878.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-19,564,587.68	-25,017,878.63
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,245,235.74	7,694,218.55
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	9,281,641.23	23,221,095.52



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