



Cuenta Pública 2024  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>298,541,925.71</b>	<b>313,788,726.35</b>
Impuestos	33,012,706.35	38,310,517.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	6,412,089.75	7,535,977.97
Derechos	32,584,127.34	31,890,943.70
Productos	4,124,341.80	8,174,251.45
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	227,877,036.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>296,504,703.81</b>	<b>281,919,166.67</b>
Servicios Personales	126,375,910.72	119,572,433.54
Materiales y Suministros	14,285,912.43	14,920,352.20
Servicios Generales	51,015,365.46	48,867,224.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	36,352,587.81	30,700,098.57
Ayudas Sociales	9,764,753.88	9,542,370.96
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	58,710,173.51	58,316,687.37
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,037,221.90</b>	<b>31,869,559.68</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>16,000,457.23</b>	<b>7,196,052.23</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,548,440.86	
Bienes Muebles	758,944.83	
Otros Orígenes de Inversión	693,071.54	7,196,052.23
<b>Aplicación</b>	<b>4,718,327.19</b>	<b>18,470,056.76</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		12,560,319.38
Bienes Muebles	338,912.11	4,780,030.82
Otras Aplicaciones de Inversión	4,379,415.08	1,129,706.56
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>11,282,130.04</b>	<b>-11,274,004.53</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>21,124,397.95</b>	<b>2,353,821.01</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	21,124,397.95	2,353,821.01
<b>Aplicación</b>	<b>40,697,424.63</b>	<b>18,401,694.43</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,697,424.63	18,401,694.43
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-19,573,026.68</b>	<b>-16,047,873.42</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-6,253,674.74</b>	<b>4,547,681.73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>15,526,876.97</b>	<b>10,979,195.24</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>9,281,641.23</b>	<b>15,526,876.97</b>

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

PRESIDENTA MUNICIPAL  
VICTORIA AURELIA VIQUEZ  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL  
LIC. EDGAR IVAN SALKDÑA CABREZA  
TESORERÍA MUNICIPAL