

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	23,062,890.98	20,409,447.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,287,077.40	2,142,507.40
Derechos	18,365,840.87	16,089,197.54
Productos	1,478,037.77	737,249.33
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	79,591,319.68	47,944,336.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	19,933.00	19,933.00
TOTAL	124,805,099.70	87,342,671.23
Aplicación		
Servicios Personales	44,444,101.91	36,531,069.29
Materiales y Suministros	5,842,621.97	4,556,036.72
Servicios Generales	16,029,165.61	13,027,212.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	14,304,346.27	12,440,410.97
Ayuda Sociales	675,015.68	268,488.95
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	5,584,693.47	4,237,455.89
TOTAL	86,879,944.91	71,060,673.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	37,925,154.79	16,281,997.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,187,107.40	1,809,168.82
TOTAL	2,187,107.40	1,809,168.82

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,560,823.04	0.00
Bienes Muebles	4,242,554.09	2,483,099.69
Otras Aplicaciones de Inversion	4,117,310.31	3,243,920.62
TOTAL	9,920,687.44	5,727,020.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,733,580.04	-3,917,851.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,398,749.88	3,877,055.26
TOTAL	4,398,749.88	3,877,055.26
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,263,124.94	1,006,244.85
TOTAL	1,263,124.94	1,006,244.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,135,624.94	2,870,810.41
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,327,199.69	15,234,956.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	7,759,099.80	7,759,099.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	41,086,299.49	22,994,056.05

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MELCHOR OCAMPO 2022-2024

MELCHOR OCAMPO
HONESTIDAD • SEGURIDAD • MODERNIDAD
2022 - 2024

PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DRA. VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MELCHOR OCAMPO 2022-2024

MELCHOR OCAMPO
HONESTIDAD • SEGURIDAD • MODERNIDAD
2022 - 2024

TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MELCHOR OCAMPO 2022-2024

MELCHOR OCAMPO
HONESTIDAD • SEGURIDAD • MODERNIDAD
2022 - 2024

TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL
CONTROLORIA INTERNA MUNICIPAL
MTRO. VICTOR REYES LINARES

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