

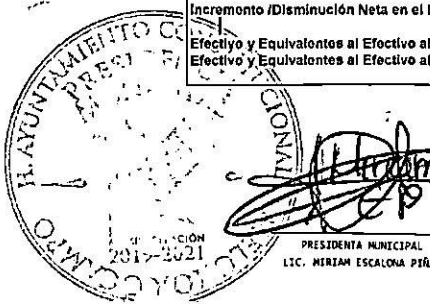


Cuenta Pública 2019
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
(Pesos)

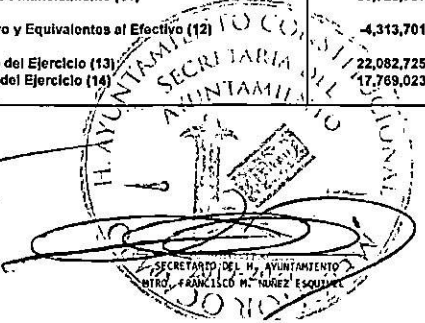
MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

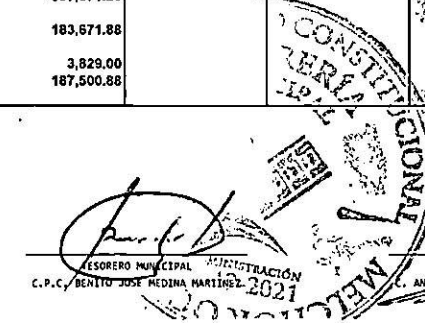
| Concepto (3) | 2019 (4) | | | | SUMATORIA (5) | ELIMINACION | CONSOLIDACION (6) |
|--|-----------------------|---------------------|------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Ayuntamiento | DIF | ODAS | INSTITUTO DEL DEPORTE | | | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | | | | |
| Origen (7) | -30,950,818.93 | 2,849,667.85 | | | -28,100,951.08 | | -28,100,951.08 |
| Impuestos | 1,030,438.54 | | | | 1,030,438.54 | | 1,030,438.54 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | -748,788.75 | | | | -748,788.75 | | -748,788.75 |
| Derechos | 1,159,851.41 | | | | 1,159,851.41 | | 1,159,851.41 |
| Productos de Tipo Corriente | -140,450.00 | | | | -140,450.00 | | -140,450.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | -161,863.53 | | | | -161,863.53 | | -161,863.53 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | 1,771,632.19 | | | 1,771,632.19 | | 1,771,632.19 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Participaciones y aportaciones | -32,137,027.03 | | | | -32,137,027.03 | | -32,137,027.03 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 1,078,035.66 | | | 1,078,035.66 | | 1,078,035.66 |
| Otros Orígenes de Operación | 47,220.43 | | | | 47,220.43 | | 47,220.43 |
| Aplicación (8) | 22,663,451.02 | 2,464,671.68 | | | 25,128,122.70 | | 25,128,122.70 |
| Servicios Personales | 13,107,330.36 | | | | 14,609,565.31 | | 14,609,565.31 |
| Materiales y Suministros | 1,361,189.78 | | | | 1,965,723.23 | | 1,965,723.23 |
| Servicios Generales | 11,349,373.37 | | | | 11,971,397.23 | | 11,971,397.23 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 3,412,560.94 | | | | 3,412,560.94 | | 3,412,560.94 |
| Ayudas Sociales | -4,532,471.05 | -95,879.80 | | | -4,628,350.85 | | -4,628,350.85 |
| Pensiones y Jubilaciones | -5,046.00 | | | | -5,046.00 | | -5,046.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Donativos | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Participaciones | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Aportaciones | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Convenios | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | -2,029,488.38 | -168,240.79 | | | -2,197,727.16 | | -2,197,727.16 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (9) | -53,614,069.95 | 384,996.17 | | | -53,229,073.78 | | -53,229,073.78 |
| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Origen (7) | 4,987,608.81 | 436,064.26 | | | 5,423,672.87 | | 5,423,672.87 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Bienes Muebles | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 4,987,608.81 | 436,064.26 | | | 5,423,672.87 | | 5,423,672.87 |
| Aplicación (8) | 36,412,997.23 | 40,017.32 | | | 36,453,014.55 | | 36,453,014.55 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 32,982,891.23 | | | | 32,982,891.23 | | 32,982,891.23 |
| Bienes Muebles | 3,131,919.37 | 40,017.32 | | | 3,171,936.69 | | 3,171,936.69 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 298,186.63 | | | | 298,186.63 | | 298,186.63 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -31,425,388.62 | 396,046.94 | | | -31,029,341.68 | | -31,029,341.68 |
| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Origen (7) | 83,097,604.67 | 165,323.75 | | | 83,262,928.42 | | 83,262,928.42 |
| Endeudamiento Neto | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Interno | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Externo | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 83,097,604.67 | 165,323.75 | | | 83,262,928.42 | | 83,262,928.42 |
| Aplicación (8) | 2,371,847.35 | 762,694.98 | | | 3,134,542.33 | | 3,134,542.33 |
| Servicios de la Deuda | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Interno | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Externo | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 2,371,847.35 | 762,694.98 | | | 3,134,542.33 | | 3,134,542.33 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (11) | 80,725,757.32 | -587,371.23 | | | 80,128,386.09 | | 80,128,386.09 |
| Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (12) | -4,313,701.25 | 183,671.88 | | | -4,130,029.37 | | -4,130,029.37 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (13) | 22,082,725.01 | 3,829.00 | | | 22,086,554.01 | | 22,086,554.01 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (14) | 17,769,023.76 | 187,500.88 | | | 17,956,524.64 | | 17,956,524.64 |



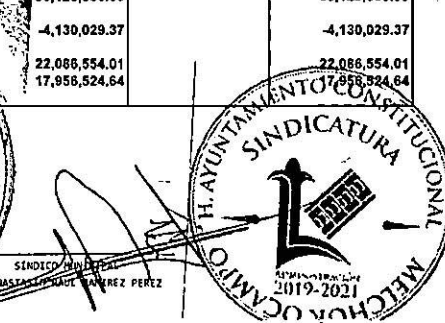
[Signature]
PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. MIRIAM ESCALONA PIÑA



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
LIC. FRANCISCO M. NÚÑEZ ESQUIVEL



TESORERO MUNICIPAL
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ



SINDICO MUNICIPAL
C. ANASTASIO RAMÍREZ PÉREZ