



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	15,036,784.95	13,951,730.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	618,816.25	540,335.25
Derechos	13,655,845.68	12,534,516.43
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	74,015,495.61	60,079,240.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	9,486.97	9,456.65
TOTAL	103,336,429.46	87,115,279.34
Aplicación		
Servicios Personales	39,257,408.88	28,400,275.78
Materiales y Suministros	7,189,029.86	6,248,120.47
Servicios Generales	12,246,102.08	9,831,345.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	12,535,320.14	10,864,494.23
Ayudas Sociales	816,616.00	692,038.00
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	12,262,583.59	9,914,436.99
TOTAL	84,307,060.55	65,950,711.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,029,368.91	21,164,567.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,913,999.28	1,634,105.68
TOTAL	1,913,999.28	1,634,105.68



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,227,420.17	36,044,156.16
Bienes Muebles	718,283.11	710,490.08
Otras Aplicaciones de Inversion	10,840,120.13	4,265,609.79
TOTAL	51,785,823.41	41,020,256.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-49,871,824.13	-39,386,150.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	28,503,678.38	28,557,237.44
TOTAL	28,503,678.38	28,557,237.44
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,134,097.87	1,728,831.05
TOTAL	1,134,097.87	1,728,831.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	27,369,580.51	26,828,406.39
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,472,874.71	8,606,824.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	22,082,725.01	22,082,725.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	18,609,850.30	30,689,549.03

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MIRIAM ESCALONA PIÑA

MTRO. FRANCISCO M. NUÑEZ ESQUIVEL

C.P.C. BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ