



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	28,567,735.33	27,014,884.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,137,859.40	3,062,472.40
Derechos	24,416,025.13	22,881,882.37
Productos	3,578,149.60	2,720,873.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	136,155,276.04	122,249,762.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	20,620.00	20,620.00
<b>TOTAL</b>	<b>195,875,665.50</b>	<b>177,950,494.22</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	70,307,120.73	59,753,230.14
Materiales y Suministros	9,544,553.00	8,552,790.87
Servicios Generales	24,242,426.37	21,526,378.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	19,912,225.26	18,315,605.52
Ayuda Sociales	2,728,565.08	2,264,845.08
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	18,122,921.29	15,832,943.86
<b>TOTAL</b>	<b>144,857,811.73</b>	<b>126,245,793.87</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>51,017,853.77</b>	<b>51,704,700.35</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,766,259.92	3,235,908.49
<b>TOTAL</b>	<b>3,766,259.92</b>	<b>3,235,908.49</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,038,089.86	2,487,217.79
Bienes Muebles	5,698,878.64	5,122,412.44
Otras Aplicaciones de Inversión	9,964,908.18	8,579,079.59
<b>TOTAL</b>	<b>19,701,876.68</b>	<b>16,188,709.82</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-15,935,616.76</b>	<b>-12,952,801.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,088,574.08	1,345,969.96
<b>TOTAL</b>	<b>2,088,574.08</b>	<b>1,345,969.96</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,320,989.48	2,050,429.97
<b>TOTAL</b>	<b>2,320,989.48</b>	<b>2,050,429.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-232,415.40</b>	<b>-704,460.01</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>34,849,821.61</b>	<b>38,047,439.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>7,759,099.80</b>	<b>7,759,099.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>42,608,921.41</b>	<b>45,806,538.81</b>

