

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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
TOTAL	195,875,665.50	177,950,494.22
Aplicación		
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
TOTAL	144,857,811.73	126,245,793.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	51,017,853.77	51,704,700.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,766,259.92	3,235,908.49
TOTAL	3,766,259.92	3,235,908.49



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
Aplicación		
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
TOTAL	19,701,876.68	16,188,709.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,935,616.76	-12,952,801.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,088,574.08	1,345,969.96
TOTAL	2,088,574.08	1,345,969.96
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,320,989.48	2,050,429.97
TOTAL	2,320,989.48	2,050,429.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-232,415.40	-704,460.01
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,849,821.61	38,047,439.01
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	42,608,921.41	45,806,538.81

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MELCHOR OCAMPO 2022 - 2024
 PRESIDENTA MUNICIPAL
MELCHOR OCAMPO
 HONESTIDAD • SEGURIDAD • MODERNIDAD
 2022 - 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MELCHOR OCAMPO 2022 - 2024
MELCHOR OCAMPO
 HONESTIDAD • SEGURIDAD • MODERNIDAD
 2022 - 2024
 TESORERÍA MUNICIPAL
 TESORERO MUNICIPAL
 C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MELCHOR OCAMPO 2022 - 2024
 TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL
MELCHOR OCAMPO
 HONESTIDAD • SEGURIDAD • MODERNIDAD
 2022 - 2024
 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 MTR. VÍCTOR REYES LINARES
 FECHA DE ELABORACION: 20/10/2022 Hoja: 2 de 2