

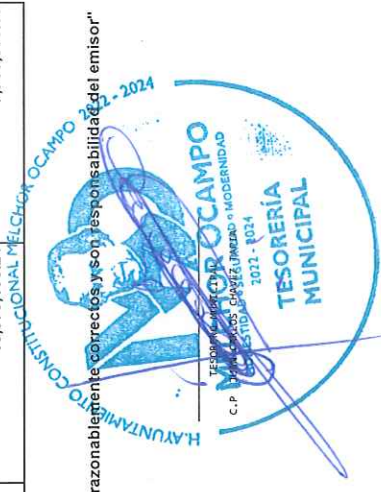


Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO - 0008

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	13,451,887.42	13,786,648.70
Impuestos	-11,398,127.93	19,182,486.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	-4,101,913.60	6,427,434.00
Productos de Tipo Corriente	-741,198.91	6,790,610.54
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,468,507.19	8,292.21
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-3.00	-196,643.52
Ingresos no comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	23,214,023.11	-18,425,550.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	20,600.56	19.44
Aplicación		
Servicios Personales	12,997,749.66	35,561,663.98
Materiales y Suministros	25,588,367.12	-10,894,631.70
Servicios Generales	-6,219,554.68	1,137,230.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,163,307.07	6,552,540.47
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-7,483,064.93	9,762,763.67
Transferencias a la Seguridad Social	3,979,812.81	74,228.40
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-5,031,117.73	28,929,512.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	484,137.76	-21,775,015.28
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	5,558,164.55	35,811,748.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	5,558,164.55	8,740,068.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,856,951.90	37,076,480.39
Bienes Muebles	9,454,538.69	35,117,855.00
Otras Aplicaciones de Inversión	10,741,662.00	1,831,052.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	660,751.21	127,572.89
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento	-15,298,787.35	-1,264,731.81
Origen		
Endeudamiento Neto	21,212,120.69	35,971,642.61
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	21,212,120.69	35,971,642.61
Aplicación	3,157,375.66	25,786,678.11
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,157,375.66	25,786,678.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	18,054,745.03	10,184,964.50
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,220,095.44	-12,854,782.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,759,099.80	20,613,882.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,979,195.24	7,759,099.80



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