

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	28,328,424.44	26,619,969.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,754,850.00	4,411,580.00
Derechos	27,795,280.77	26,311,319.62
Productos	3,596,272.68	3,032,506.35
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	171,272,307.06	154,279,443.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	235,747,134.95	214,654,819.23
Aplicación		
Servicios Personales	85,562,270.21	75,822,637.79
Materiales y Suministros	9,158,183.07	8,654,650.70
Servicios Generales	39,983,384.50	37,124,486.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	28,562,536.33	26,086,848.74
Ayuda Sociales	8,286,818.56	6,985,573.46
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	21,703,622.79	20,290,783.79
TOTAL	193,256,815.46	174,964,980.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	42,490,319.49	39,689,838.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,957,494.68	10,548,884.04
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,975,053.26	1,325,761.23
TOTAL	10,932,547.94	11,874,645.27

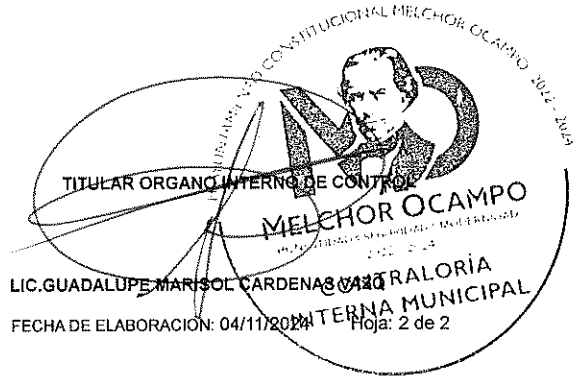
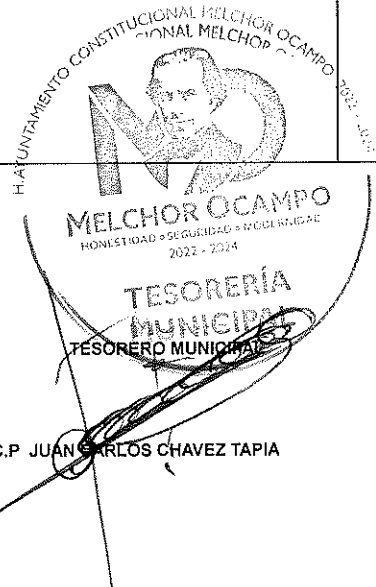


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,318,590.50	1,734,020.10
Otras Aplicaciones de Inversion	15,771,596.43	16,358,448.07
TOTAL	18,090,186.93	18,092,468.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,157,638.99	-6,217,822.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	25,246,415.09	24,570,400.85
TOTAL	25,246,415.09	24,570,400.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,246,415.09	-24,570,400.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,086,265.41	8,901,614.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,526,876.97	15,526,876.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,613,142.38	24,428,491.87



LIC. GUADALUPE MARISOL CARDENAS
FECHA DE ELABORACION: 04/11/2024