



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	12,210,728.62	10,784,850.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	326,922.25	269,151.25
Derechos	10,161,699.18	8,638,783.01
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	37,755,411.25	18,415,353.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	9,455.90	9,454.05
TOTAL	60,464,217.20	38,117,591.70
Aplicación		
Servicios Personales	14,885,914.99	9,601,934.68
Materiales y Suministros	3,811,013.49	2,152,957.45
Servicios Generales	6,698,589.14	3,365,115.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	8,344,453.43	6,839,494.67
Ayudas Sociales	226,298.00	52,032.00
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	6,994,044.77	5,322,152.08
TOTAL	40,960,313.82	27,333,686.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,503,903.38	10,783,905.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,346,454.55
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	975,817.22	647,170.97
TOTAL	975,817.22	2,993,625.52



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,640,613.55	0.00
Bienes Muebles	618,850.08	611,890.08
Otras Aplicaciones de Inversion	1,931,158.53	1,579,909.54
TOTAL	4,190,622.16	2,191,799.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,214,804.94	801,825.90
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	1,447,757.08	1,237,640.55
TOTAL	1,447,757.08	1,237,640.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,447,757.08	-1,237,640.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,841,341.36	10,348,090.65
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	36,924,066.37	32,430,815.66

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MIRIAM ESCALONA PIÑA

MTRO. FRANCISCO M. NUÑEZ ESQUIVEL

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ