



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	18,967,110.17	18,166,287.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	865,565.25	742,275.25
Derechos	16,394,700.62	15,743,350.64
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	123,834,064.29	109,349,266.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	9,577.77	9,560.87
<b>TOTAL</b>	<b>160,071,018.10</b>	<b>144,010,741.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	55,498,752.29	50,112,513.72
Materiales y Suministros	11,501,571.57	11,112,633.74
Servicios Generales	20,706,769.30	18,013,302.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	17,198,250.89	16,126,830.28
Ayudas Sociales	1,756,772.08	1,707,673.48
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	19,823,446.28	18,315,041.20
<b>TOTAL</b>	<b>126,485,562.41</b>	<b>115,387,994.48</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>33,585,455.69</b>	<b>28,622,746.52</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	2,924,869.12	2,570,740.38
<b>TOTAL</b>	<b>2,924,869.12</b>	<b>2,570,740.38</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,252,982.62	41,802,099.84
Bienes Muebles	2,146,558.37	2,124,634.37
Otras Aplicaciones de Inversion	8,421,073.86	7,192,120.71
<b>TOTAL</b>	<b>55,820,614.85</b>	<b>51,118,854.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-52,895,745.73</b>	<b>-48,548,114.54</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	28,406,704.25	28,319,657.47
<b>TOTAL</b>	<b>28,406,704.25</b>	<b>28,319,657.47</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,834,064.90	4,310,577.95
<b>TOTAL</b>	<b>4,834,064.90</b>	<b>4,310,577.95</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>23,572,639.35</b>	<b>24,009,079.52</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,262,349.31</b>	<b>4,083,711.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>22,082,725.01</b>	<b>22,082,725.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>26,345,074.32</b>	<b>26,166,436.51</b>

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MIRIAM ESCALONA PIÑA

MTRO. FRANCISCO M. NUÑEZ ESQUIVEL

C.P.C. BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ