

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	466,001.91	287,487.91
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,075,911.98	2,098,081.80
Otros Origenes de Operación	0.37	0.36
<b>TOTAL</b>	<b>3,541,914.26</b>	<b>2,385,570.07</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,828,533.08	1,888,174.34
Materiales y Suministros	295,304.63	207,040.24
Servicios Generales	212,708.59	85,980.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	160,762.03	107,407.59
<b>TOTAL</b>	<b>3,497,308.33</b>	<b>2,288,602.25</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>44,605.93</b>	<b>96,967.82</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	148,895.53	97,778.57
<b>TOTAL</b>	<b>148,895.53</b>	<b>97,778.57</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	21,585.78
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>21,585.78</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>148,895.53</b>	<b>76,192.79</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	189,851.91	170,864.41
<b>TOTAL</b>	<b>189,851.91</b>	<b>170,864.41</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-189,851.91</b>	<b>-170,864.41</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,649.55</b>	<b>2,296.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>3,926.13</b>	<b>3,926.13</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>7,575.68</b>	<b>6,222.33</b>

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

DIRECCIÓN  
  
 LIC. ANABEL SANCHEZ ESPINOSA  
 MELCHOR OCAMPO  
 2019-2021  
 Nuestro Corazón, las Familias

TESORERÍA  
  
 LIC. EN C. JUDITH ESCALONA VIQUEZ  
 DIF  
 MELCHOR OCAMPO  
 2019-2021

CONTRALOR INTERNO  
  
 LIC. ROGELIO D. RODRIGUEZ RAMIREZ  
 FECHA DE ELABORACION: 03/06/2021  
 Hoja: 2 de 2