

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	379,647.18	379,647.18
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	926,585.63	768,014.05
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,023,021.17	5,094,262.50
Otros Origenes de Operacion	3,670.44	0.42
TOTAL	7,332,924.42	6,241,924.15
Aplicación		
Servicios Personales	5,564,239.45	4,648,240.22
Materiales y Suministros	612,063.64	507,652.90
Servicios Generales	378,414.54	322,491.91
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	3,670.00	
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	352,440.34	297,109.36
TOTAL	6,910,827.97	5,775,494.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	422,096.45	466,429.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	312,801.21	262,250.26
TOTAL	312,801.21	262,250.26

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	365,810.85	365,810.85
Otras Aplicaciones de Inversion	643.80	0.00
TOTAL	366,454.65	365,810.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-53,653.44	-103,560.59
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	217,575.86	212,704.64
TOTAL	217,575.86	212,704.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-217,575.86	-212,704.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	150,867.15	150,164.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,926.13	3,926.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	154,793.28	154,090.66

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

DIRECTORA

LIC. ANABEL SANCHEZ ESPINOSA

MELCHOR OCAMPO

2019-2021

Nuestro Corazón, las Familias

TESORERA

LIC. EN C. JUDITH ESCALONA VAREZ

MELCHOR OCAMPO

2019-2021

Nuestro Corazón, las Familias

CONTRALOR INTERNO

LIC. ROGELIO D. RODRIGUEZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2021

Hoja: 2 de 2