

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

| 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  | 240,604.88          | 240,604.88          |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   | 1,088,338.50        | 1,012,791.00        |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                     |                     |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 5,618,870.45        | 4,753,498.80        |
| Otros Origenes de Operación   | 5,885.62            | 5,885.61            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>6,953,699.45</b> | <b>6,012,780.29</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                     |                     |
| Servicios Personales  | 5,133,311.54        | 4,280,545.10        |
| Materiales y Suministros  | 705,321.36          | 661,215.69          |
| Servicios Generales   | 312,847.47          | 245,380.18          |
| 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   | 5,885.58            | 5,885.58            |
| Transferencias al Exterior  |                     |                     |
| Participaciones   |                     |                     |
| Aportaciones  |                     |                     |
| Convenios   |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 485,310.93          | 427,320.34          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>6,642,676.88</b> | <b>5,620,346.89</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>311,022.57</b>   | <b>392,433.40</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   | 599,466.42          | 546,741.31          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>599,466.42</b>   | <b>546,741.31</b>   |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO   | MES ACTUAL         | MES ANTERIOR       |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                    |                    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00               | 0.00               |
| Bienes Muebles   | 288,657.88         | 288,657.88         |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 19,944.79          | 13,764.88          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>308,602.67</b>  | <b>302,422.76</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>290,863.75</b>  | <b>244,318.55</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                    |                    |
| <b>Origen</b>  |                    |                    |
| Endeudamiento Neto   |                    |                    |
| Interno  |                    |                    |
| Externo  |                    |                    |
| Otros Origenes 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   | 784,862.00         | 818,675.42         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>784,862.00</b>  | <b>818,675.42</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-784,862.00</b> | <b>-818,675.42</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-182,975.68</b> | <b>-181,923.47</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>187,500.88</b>  | <b>187,500.88</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>4,525.20</b>    | <b>5,577.41</b>    |

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

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERO

LIC. BRENDA MONTOYA ESCALONA

LIC. ANABEL SANCHEZ ESPINOSA

LIC. EN C. JUDITH ESCALONA VIQUEZ