

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	255,074.88	240,604.88
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,924,981.76	1,794,793.46
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,696,861.63	9,948,275.17
Otros Origenes de Operación	5,885.74	5,885.67
TOTAL	13,882,804.01	11,989,559.18
Aplicación		
Servicios Personales	11,086,791.66	9,279,222.45
Materiales y Suministros	1,432,888.37	1,318,250.65
Servicios Generales	652,706.94	563,807.13
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	1,796,513.31	774,601.56
TOTAL	14,974,785.86	11,941,767.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,091,981.85	47,791.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,164,903.00	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,888,191.23	864,567.68
TOTAL	3,053,094.23	864,567.68

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	64,182.88	288,657.88
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	5,000.00
TOTAL	64,182.88	293,657.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,988,911.35	570,909.80
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	2,080,504.25	802,060.36
TOTAL	2,080,504.25	802,060.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,080,504.25	-802,060.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-183,574.75	-183,358.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	187,500.88	187,500.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	3,926.13	4,142.13

"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