

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

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		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,375,657.11	1,237,415.62
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,284,996.56	4,280,255.52
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	6,660,653.67	5,517,671.14
Aplicación		
Servicios Personales	4,808,842.65	3,994,050.73
Materiales y Suministros	811,359.04	698,876.94
Servicios Generales	543,273.14	465,739.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas 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	201,650.76	168,071.89
TOTAL	6,365,125.59	5,326,738.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	295,528.08	190,932.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	267,834.06	239,499.42
TOTAL	267,834.06	239,499.42

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	18,017.32	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	18,017.32	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	249,816.74	239,499.42
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	172,987.12	422,809.77
TOTAL	172,987.12	422,809.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-172,987.12	-422,809.77
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	372,357.70	7,621.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,829.00	3,829.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	376,186.70	11,450.80

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERO

LIC. BRENDA MONTOYA ESCALONA

LIC. ANABEL SANCHEZ ESPINOSA

LIC. EN C. JUDITH ESCALONA VIQUEZ