



Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE MELCHOR OCAMPO 3008

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-1,544,783.61	1,505,409.58
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-528,881.76	-88,174.74
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-1,015,901.84	1,593,584.31
Otros Orígenes de Operación	-0.01	0.01
Aplicación	-337,940.70	-1,108,988.90
Servicios Personales	22,520.53	-1,233,087.54
Materiales y Suministros	-132,297.66	17,657.62
Servicios Generales	-115,628.13	-216,069.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-28,190.20	92,650.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-84,345.24	229,860.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,206,842.91	2,614,398.48
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	371,465.84	472,757.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	30,054.00	64,912.85



Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE MELCHOR OCAMPO 3008

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
Otros Orígenes de Inversión	341,411.84	407,844.96
Aplicación	105,312.86	12,194,898.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		12,128,161.99
Bienes Muebles		66,136.12
Otras Aplicaciones de Inversión	105,312.86	600.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	266,152.98	-11,722,140.30
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,093,207.01	10,171,852.89
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,093,207.01	10,171,852.89
Aplicación	153,324.64	1,105,014.50
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	153,324.64	1,105,014.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	939,882.37	9,066,838.39
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-807.56	-40,903.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,636.56	45,540.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,829.00	4,636.56

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

PRESIDENTA
LIC. BRENDA MONTOYA ESCALONA

DIRECTORA
LIC. ANABEL SANCHEZ ESPINOSA

TESORERA
L. EN C. JUDITH ESCALONA VIQUEZ