

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	3,444,247.42	2,999,303.41
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,986,027.47	9,541,181.47
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	14,430,274.89	12,540,484.88
Aplicación		
Servicios Personales	11,076,583.39	9,369,752.73
Materiales y Suministros	1,832,247.50	1,489,893.69
Servicios Generales	1,035,155.00	921,843.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	57,130.00	55,000.00
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	394,634.43	366,618.11
TOTAL	14,395,750.32	12,203,107.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	34,524.57	337,377.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	436,064.26	408,063.62
TOTAL	436,064.26	408,063.62

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	40,017.32	40,017.32
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	40,017.32	40,017.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	396,046.94	368,046.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	29,596.26	0.00
TOTAL	29,596.26	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	276,495.89	518,131.83
TOTAL	276,495.89	518,131.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-246,899.63	-518,131.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	183,671.88	187,291.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,829.00	3,829.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	187,500.88	191,120.69

"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