



**Cuenta Pública 2020**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE MELCHOR OCAMPO 3008**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>-547,470.88</b>	<b>2,849,667.85</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	255,074.88	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-1,519,265.66	1,771,632.19
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	710,834.16	1,078,035.66
Otros Orígenes de Operación	5,885.74	
<b>Aplicación</b>	<b>579,035.54</b>	<b>2,464,671.68</b>
Servicios Personales	10,208.27	1,502,234.95
Materiales y Suministros	-399,359.13	604,533.45
Servicios Generales	-382,448.06	622,023.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-57,130.00	-95,879.80
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	5,885.58	
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,401,878.88	-168,240.78
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,126,506.42</b>	<b>384,996.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,138,231.23</b>	<b>436,064.26</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,164,903.00	
Bienes Muebles	85,137.00	



Cuenta Pública 2020  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE MELCHOR OCAMPO 3008

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
Otros Orígenes de Inversión	1,888,191.23	436,064.26
<b>Aplicación</b>	<b>149,319.88</b>	<b>40,017.32</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	149,319.88	40,017.32
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>2,988,911.35</b>	<b>396,046.94</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,000.00</b>	<b>165,323.75</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	5,000.00	165,323.75
<b>Aplicación</b>	<b>2,050,979.68</b>	<b>762,694.98</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,050,979.68	762,694.98
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,045,979.68</b>	<b>-597,371.23</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-183,574.75</b>	<b>183,671.88</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	187,500.88	3,829.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,926.13	187,500.88

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

  
DIRECTORA  
LIC. ANABEL SANCHEZ ESPINOSA



  
TESORERA  
L. EN C. JUDITH ESCALONA VIQUEZ

