

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	1,073,447.18	1,073,447.18
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,941,917.88	1,803,789.88
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,363,036.31	10,569,923.65
Otros Orígenes de Operación	3,670.71	3,670.70
TOTAL	15,382,072.08	13,450,831.41
Aplicación		
Servicios Personales	11,631,397.79	9,846,268.47
Materiales y Suministros	1,254,582.76	1,221,350.09
Servicios Generales	814,462.48	705,597.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	3,370.00	3,670.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	693,384.56	633,029.77
TOTAL	14,397,497.59	12,409,916.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	984,574.49	1,040,915.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	599,465.13	566,740.85
TOTAL	599,465.13	566,740.85

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,023,610.85	1,059,610.85
Otras Aplicaciones de Inversion	60,644.47	58,860.74
TOTAL	1,084,255.32	1,118,471.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-484,790.19	-551,730.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	314,771.14	314,771.14
TOTAL	314,771.14	314,771.14
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	778,923.10	801,783.91
TOTAL	778,923.10	801,783.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-484,151.96	-487,012.77
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,832.34	2,171.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,926.13	3,926.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	39,558.47	6,097.96

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



LIC. RICARDO GUTIÉRREZ DAVILA



LIC. EN C. JUDITH ESCALONA VIGUEZ



MTF. G. MARISOL CARRANAS VAZQUEZ

ADMINISTRACIÓN DE EJERCICIO: 25/01/2022

Hoja: 2 de 2