



Cuenta Pública 2021
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 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	1,499,268.07	-547,470.88
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	818,372.30	255,074.88
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	16,936.12	-1,519,265.66
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	666,174.68	710,834.16
Otros Orígenes de Operación	-2,215.03	5,885.74
Aplicación	-577,288.27	579,035.54
Servicios Personales	544,606.13	10,208.27
Materiales y Suministros	-178,305.61	-399,359.13
Servicios Generales	161,755.54	-382,448.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		-57,130.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	-2,215.58	5,885.58
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-1,103,128.75	1,401,878.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,076,556.34	-1,126,506.42
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	599,465.13	3,138,231.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,164,903.00
Bienes Muebles		85,137.00
Otros Orígenes de Inversión	599,465.13	1,888,191.23
Aplicación	1,084,255.32	149,319.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,023,610.85	149,319.88
Otras Aplicaciones de Inversión	60,644.47	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-484,790.19	2,988,911.35
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		5,000.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		5,000.00
Aplicación	1,556,133.81	2,050,979.68
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,556,133.81	2,050,979.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,556,133.81	-2,045,979.68
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,632.34	-183,574.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,926.13	187,500.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	39,558.47	3,926.13

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



LIC. GABRIEL ROMERO LAVADORES

TESORERO
 LIC. GABRIEL ROMERO LAVADORES

