

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	2,710,504.75	2,132,229.06
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,022,459.08	15,091,011.55
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	20,732,963.83	17,223,240.61
Aplicación		
Servicios Personales	14,416,804.65	11,839,491.08
Materiales y Suministros	1,870,058.62	1,739,440.02
Servicios Generales	1,259,600.30	1,130,902.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,490,861.37	1,490,861.37
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	1,172,534.83	770,993.36
TOTAL	20,209,859.77	16,971,688.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	523,104.06	251,551.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	770,749.31	714,832.45
TOTAL	770,749.31	714,832.45

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	880,808.47	106,595.00
Otras Aplicaciones de Inversion	58,244.94	5,434.22
TOTAL	939,053.41	112,029.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-168,304.10	602,803.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	568,480.32	201,678.54
TOTAL	568,480.32	201,678.54
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,000.82	28,022.09
TOTAL	34,000.82	28,022.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	534,479.50	173,656.45
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	889,279.46	1,028,011.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	39,558.47	39,558.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	928,837.93	1,067,570.07



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

DIRECTOR

LIC. MIGUEL ANGEL FARFAN GARCIA

TESORERO

LIC. GABRIEL ROMERO LAVADORES

CONTRALOR

MTRA. GUADALUPE MARISOL CARDENAS V.

FECHA DE ELABORACION: 13/02/2023

Hoja: 2 de 2

