

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	751,055.11	475,810.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,625,370.78	2,783,543.34
Otros Origenes de Operación	26.46	23.72
TOTAL	5,376,452.35	3,259,377.16
Aplicación		
Servicios Personales	3,439,184.66	2,279,768.28
Materiales y Suministros	795,992.18	378,273.52
Servicios Generales	421,510.82	300,332.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	594,002.72	257,193.97
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	335,578.51	266,631.59
TOTAL	5,586,268.89	3,482,199.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-209,816.54	-222,822.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	206,682.22	181,334.13
TOTAL	206,682.22	181,334.13

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	95,135.28	95,135.28
Otras Aplicaciones de Inversion	30,541.79	0.00
TOTAL	125,677.07	95,135.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	81,005.15	86,198.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	14,240.07	14,240.07
TOTAL	14,240.07	14,240.07
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	392,996.23	511,445.19
TOTAL	392,996.23	511,445.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-378,756.16	-497,205.12
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-507,567.55	-633,828.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	928,837.93	928,837.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	421,270.38	295,009.38

"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 GARDENAS V.

FECHA DE ELABORACION: 10/05/2023

Hoja: 2 de 2