

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,628,753.32	1,302,183.07
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,608,519.26	7,777,827.88
Otros Origenes de Operación	36.03	34.15
<b>TOTAL</b>	<b>12,237,308.61</b>	<b>9,080,045.10</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	7,729,444.54	6,131,096.51
Materiales y Suministros	1,775,029.28	1,434,907.99
Servicios Generales	1,058,352.10	680,558.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	1,028,639.01	688,765.17
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	666,733.75	539,588.56
<b>TOTAL</b>	<b>12,258,198.68</b>	<b>9,474,917.04</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-20,890.07</b>	<b>-394,871.94</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	461,143.41	399,011.93
<b>TOTAL</b>	<b>461,143.41</b>	<b>399,011.93</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	691,132.24	193,261.28
Otras Aplicaciones de Inversion	1,587.50	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>692,719.74</b>	<b>193,261.28</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-231,576.33</b>	<b>205,750.65</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	14,240.07	14,240.07
<b>TOTAL</b>	<b>14,240.07</b>	<b>14,240.07</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	478,639.84	516,955.35
<b>TOTAL</b>	<b>478,639.84</b>	<b>516,955.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-464,399.77</b>	<b>-502,715.28</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-716,866.17</b>	<b>-691,836.57</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	928,837.93	928,837.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	211,971.76	237,001.36



"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 PARFAN GARCIA

TESORERO

LIC. GABRIEL ROMERO LAVADORES

CONTRALOR

MTRA. GUADALUPE MARISOL CARDENAS V.

