

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	1,665,326.01	1,425,425.22
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,146,481.61	11,105,476.52
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>13,811,807.62</b>	<b>12,530,901.74</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	9,750,500.21	8,412,791.04
Materiales y Suministros	1,369,926.75	1,205,874.74
Servicios Generales	886,004.13	806,827.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,255,922.47	1,241,769.47
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	621,029.93	449,389.86
<b>TOTAL</b>	<b>13,883,383.49</b>	<b>12,116,652.48</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-71,575.87</b>	<b>414,249.26</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	603,230.73	415,516.14
<b>TOTAL</b>	<b>603,230.73</b>	<b>415,516.14</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	92,675.00	56,675.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.23	7,484.72
<b>TOTAL</b>	<b>92,675.23</b>	<b>64,159.72</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>510,555.50</b>	<b>351,356.42</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	200,348.62	186,243.74
<b>TOTAL</b>	<b>200,348.62</b>	<b>186,243.74</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,165.80	19,282.79
<b>TOTAL</b>	<b>22,165.80</b>	<b>19,282.79</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>178,182.82</b>	<b>166,960.95</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>617,162.45</b>	<b>932,566.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>39,558.47</b>	<b>39,558.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>656,720.92</b>	<b>972,125.10</b>

"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 CASFAN GARCIA



TESORERO

LIC. GABRIEL ROMERO LAVADORES



CONTRALOR

MTRO. VICTOR REYES LINARES



FECHA DE ELABORACION: 27/10/2022

Página: 2 de 2