

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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	1,073,447.18	379,647.18
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,429,104.46	1,226,293.13
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,682,276.53	7,818,662.79
Otros Orígenes de Operación	3,670.66	3,670.60
<b>TOTAL</b>	<b>11,188,498.83</b>	<b>9,428,273.70</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	8,124,288.31	7,288,562.96
Materiales y Suministros	882,977.37	802,688.94
Servicios Generales	552,801.55	505,525.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	3,670.00	3,670.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	513,920.20	480,147.09
<b>TOTAL</b>	<b>10,077,657.43</b>	<b>9,060,594.53</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,110,841.40</b>	<b>367,679.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	467,845.32	419,207.67
<b>TOTAL</b>	<b>467,845.32</b>	<b>419,207.67</b>

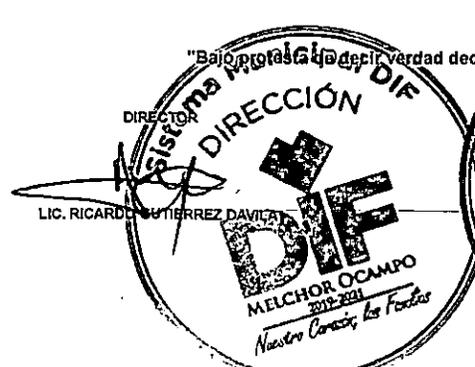
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,059,610.85	365,810.85
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	3,651.16
<b>TOTAL</b>	<b>1,059,610.85</b>	<b>369,462.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-591,765.53</b>	<b>49,745.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	368,527.07	265,702.15
<b>TOTAL</b>	<b>368,527.07</b>	<b>265,702.15</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-368,527.07</b>	<b>-265,702.16</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>150,548.80</b>	<b>161,722.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>3,926.13</b>	<b>3,926.13</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>154,474.93</b>	<b>155,648.81</b>

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



LIC. RICARDO SUAREZ DAVALOS



LIC. EN G. JUDITH ESCALONA VIQUEZ



MTRA. G. MARISOL CARDENAS VAZQUEZ

FECHA DE ELABORACION: 21/10/2021

Hoja: 2 de 2