

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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	240,604.88	240,604.88
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,513,490.42	1,372,344.23
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,240,718.37	7,180,381.31
Otros Origenes de Operación	5,885.65	5,885.63
<b>TOTAL</b>	<b>10,000,699.32</b>	<b>8,799,216.05</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	7,662,013.70	6,705,156.51
Materiales y Suministros	1,119,530.30	960,561.09
Servicios Generales	450,282.42	400,616.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	5,885.58	5,885.58
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	659,177.51	601,240.04
<b>TOTAL</b>	<b>9,896,889.51</b>	<b>8,673,459.65</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>103,809.81</b>	<b>125,756.40</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	760,175.02	704,864.57
<b>TOTAL</b>	<b>760,175.02</b>	<b>704,864.57</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	288,657.88	288,657.88
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	9,796.63
<b>TOTAL</b>	<b>288,657.88</b>	<b>298,454.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>471,517.14</b>	<b>406,410.06</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	757,707.82	714,578.49
<b>TOTAL</b>	<b>757,707.82</b>	<b>714,578.49</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-757,707.82</b>	<b>-714,578.49</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-182,380.87</b>	<b>-182,412.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>187,500.88</b>	<b>187,500.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>5,120.01</b>	<b>5,088.85</b>

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

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERO

LIC. BRENDA MONTOYA ESCALONA

LIC. ANABEL SANCHEZ ESPINOSA

LIC. EN C. JUDITH ESCALONA VIQUEZ