

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	2,306,970.01	2,066,885.09
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,019,783.15	7,183,101.77
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	10,326,753.16	9,249,986.86
Aplicación		
Servicios Personales	7,666,443.59	6,482,598.12
Materiales y Suministros	1,240,190.38	1,047,662.40
Servicios Generales	815,897.37	739,604.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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	305,144.99	271,667.32
TOTAL	10,027,676.33	8,541,532.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	299,076.83	708,454.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	351,295.45	323,519.27
TOTAL	351,295.45	323,519.27

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	18,017.32	18,017.32
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	18,017.32	18,017.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	333,278.13	305,501.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	549,287.29	582,194.58
TOTAL	549,287.29	582,194.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-549,287.29	-582,194.58
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	83,067.67	431,761.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,829.00	3,829.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	86,896.67	435,590.86

"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