

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	2,756,494.53	2,491,282.98
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,194,907.37	14,064,271.72
Otros Origenes de Operación	43.09	40.62
TOTAL	17,951,444.99	16,555,595.32
Aplicación		
Servicios Personales	11,503,824.39	10,442,349.62
Materiales y Suministros	2,398,765.22	2,250,384.01
Servicios Generales	1,596,912.45	1,458,131.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,641,958.45	1,458,818.73
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	1,031,803.05	918,211.10
TOTAL	18,173,263.56	16,527,894.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-221,818.57	27,700.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	668,105.65	595,880.17
TOTAL	668,105.65	595,880.17

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	788,758.52	776,021.04
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	788,758.52	776,021.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-120,652.87	-180,140.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	14,240.07	14,240.07
TOTAL	14,240.07	14,240.07
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	382,843.58	510,422.66
TOTAL	382,843.58	510,422.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-368,603.51	-496,182.59
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-711,074.96	-648,623.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	928,837.93	928,837.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	217,762.98	289,214.81



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

DIRECTOR

LIC. MIGUEL ANGELO BUSTAMANTE GARCIA

TESORERO

LIC. GABRIEL ROMERO LAVADORES

CONTRALOR

MTRA. GUADALUPE MARISOL CARDENAS V.



FECHA DE ELABORACION: 19/10/2023 Hoja: 2 de 2