



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	11,964,710.81	17,504,564.99
Productos de Tipo Corriente	4,741,106.01	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	624,862.58	580,914.97
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	417,738.45	387,357.20
TOTAL	17,748,417.85	18,472,837.16
Aplicación		
Servicios Personales	8,243,164.77	8,222,555.93
Materiales y Suministros	698,681.61	1,086,501.99
Servicios Generales	4,940,660.52	3,591,783.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,556,478.06	1,222,402.08
Ayudas Sociales	9,284.07	22,000.00
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	1,837,460.26	1,795,551.80
TOTAL	17,285,729.29	15,940,795.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	462,688.56	2,532,041.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,920,297.21
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	315,091.73	3,181,151.00
TOTAL	315,091.73	5,101,448.21



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

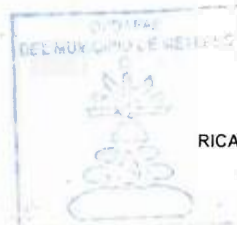
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,941,705.95	0.00
Bienes Muebles	22,700.00	70,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,848,526.65	162,134.37
TOTAL	7,812,932.60	232,134.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,497,840.87	4,869,313.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,017,966.59	0.00
TOTAL	6,017,966.59	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,286.00	7,136,038.02
TOTAL	2,286.00	7,136,038.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,015,680.59	-7,136,038.02
Incremento/ Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,019,471.72	265,317.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	5,263,820.97	4,998,503.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,244,349.25	5,263,820.97

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



DIRECTOR GENERAL

GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ



COMISARIO

RICARDO CORTES MARQUEZ



DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR

FECHA DE ELABORACION: 12/10/2018

Hoja: 2 de 2