

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	222,670,306.95	203,731,473.58
Productos	31,910.97	31,910.97
Aprovechamientos	4,272,315.06	3,780,071.82
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,093,835.66	5,093,835.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	4,413,067.11	3,912,418.38
<b>TOTAL</b>	<b>236,481,435.75</b>	<b>216,549,710.41</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	78,334,151.66	69,941,513.32
Materiales y Suministros	6,432,547.23	5,490,583.96
Servicios Generales	63,671,143.36	58,271,713.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	30,885,433.71	30,257,362.00
Ayudas Sociales	215,206.80	205,206.80
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	10,251,708.13	8,958,832.42
<b>TOTAL</b>	<b>189,790,190.89</b>	<b>173,125,211.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>46,691,244.86</b>	<b>43,424,498.77</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	3,749,127.87	2,945,361.42
<b>TOTAL</b>	<b>3,749,127.87</b>	<b>2,945,361.42</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,313,509.21	0.00
Bienes Muebles	65,623.71	65,623.71
Otras Aplicaciones de Inversion	33,462,456.50	31,400,291.75
<b>TOTAL</b>	<b>34,841,589.42</b>	<b>31,465,915.46</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-31,092,461.55</b>	<b>-28,520,554.04</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	1,608,678.86
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,608,678.86</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	180,221.48	2,492.00
<b>TOTAL</b>	<b>180,221.48</b>	<b>2,492.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-180,221.48</b>	<b>1,606,186.86</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>15,418,561.83</b>	<b>16,510,131.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>17,644,711.99</b>	<b>17,644,711.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>33,063,273.82</b>	<b>34,154,843.58</b>

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



DIRECCION GENERAL

NOE LOPEZ LOYOLA



COMISARIO

RICARDO ROSALES GOMEZ



OPDAPAS DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

LUIS ENRIQUE SANDOVAL SILVERA

FECHA DE ELABORACION: 17/10/2019

Hoja: 2 de 2