

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	136,597,124.18	117,979,184.86
Aprovechamientos	3,528,042.59	2,644,229.21
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,632,783.52	1,632,783.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,163,641.94	854,514.04
<b>TOTAL</b>	<b>142,921,592.23</b>	<b>123,110,711.63</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	24,116,349.98	15,875,383.68
Materiales y Suministros	2,448,870.10	1,668,795.25
Servicios Generales	23,453,641.34	17,641,366.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	37,898,160.78	37,091,141.49
Ayuda Sociales	23,220.00	
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	20,673,117.49	11,652,967.50
<b>TOTAL</b>	<b>108,613,359.69</b>	<b>83,929,654.08</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>34,308,232.54</b>	<b>39,181,057.55</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	11,532,153.13	10,031,639.50
<b>TOTAL</b>	<b>11,532,153.13</b>	<b>10,031,639.50</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,764,130.40	10,259,797.70
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	38,873,292.37	45,056,885.34
<b>TOTAL</b>	<b>48,637,422.77</b>	<b>55,316,683.04</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-37,105,269.64</b>	<b>-45,285,043.54</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	14,199,208.18	10,178,107.41
<b>TOTAL</b>	<b>14,199,208.18</b>	<b>10,178,107.41</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-14,199,208.18</b>	<b>-10,178,107.41</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-16,996,245.28</b>	<b>-16,282,093.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>36,158,840.91</b>	<b>36,158,840.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>19,162,595.63</b>	<b>19,876,747.51</b>

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

DIRECCION GENERAL



NOÉ LOPEZ LOYOLA

COMISARIO



RICARDO ROSALES GOMEZ

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS



LUIS ENRIQUE SANDOVAL SILVERA

FECHA DE ELABORACION: 25/05/2020      Hoja: 2 de 2