

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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	210,027,963.25	190,940,137.31
Productos	10,096.30	5,048.30
Aprovechamientos	6,711,251.77	6,113,043.08
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,430,239.84	1,430,239.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	2,509,546.43	2,413,175.63
TOTAL	220,689,097.59	210,901,644.16
Aplicación		
Servicios Personales	80,902,560.76	72,416,492.05
Materiales y Suministros	7,376,636.08	6,275,894.68
Servicios Generales	68,314,450.85	62,368,090.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	39,676,369.65	39,305,863.23
Ayuda Sociales	43,220.00	43,220.00
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	41,769,285.96	38,961,760.60
TOTAL	238,082,523.30	219,371,321.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-17,393,425.71	-8,469,677.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	13,071,779.07	14,132,622.67
TOTAL	13,071,779.07	14,132,622.67

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	382,973.24	937,545.62
Bienes Muebles	174,965.00	88,505.00
Otras Aplicaciones de Inversión	896,546.63	0.00
TOTAL	1,454,484.87	1,026,050.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,617,294.20	13,106,572.05
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	13,126,628.54	14,652,779.34
TOTAL	13,126,628.54	14,652,779.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,126,628.54	-14,652,779.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-18,902,760.05	-10,015,884.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	36,158,840.91	46,158,840.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	17,256,080.86	36,142,956.32

"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

DIRECCION GENERAL

COMISARIO



RICARDO ROSALES GOMEZ

COMISARIO DEL ORGANISMO

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS



LUIS ENRIQUE SANDOVAL SILVEIRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACION: 14/10/2020

Hoja: 2 de 2