

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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  | 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          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>220,689,097.59</b> | <b>210,901,644.16</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                       |                       |
| 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         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>238,082,523.30</b> | <b>219,371,321.46</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>-17,393,425.71</b> | <b>-8,469,677.30</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   | 13,071,779.07         | 14,132,622.67         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>13,071,779.07</b>  | <b>14,132,622.67</b>  |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

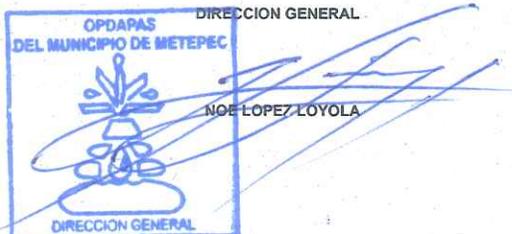
METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO   | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Aplicación</b>  |                       |                       |
| 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                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1,454,484.87</b>   | <b>1,026,050.62</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>11,617,294.20</b>  | <b>13,106,572.05</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   | 13,126,628.54         | 14,652,779.34         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>13,126,628.54</b>  | <b>14,652,779.34</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-13,126,628.54</b> | <b>-14,652,779.34</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-18,902,760.05</b> | <b>-10,015,884.59</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>36,158,840.91</b>  | <b>46,158,840.91</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>17,256,080.86</b>  | <b>36,142,956.32</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

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