

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	461,645.01	399,675.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,397,352.23	9,416,074.44
Otros Orígenes de Operación	660,486.17	660,486.17
TOTAL	11,519,483.41	10,476,235.62
Aplicación		
Servicios Personales	5,102,937.47	4,580,603.06
Materiales y Suministros	3,456,623.37	3,199,588.00
Servicios Generales	2,846,997.89	2,468,120.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	133,500.00	74,500.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	274,807.35	259,809.32
TOTAL	11,814,866.08	10,582,621.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-295,382.67	-106,385.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	128,727.71	113,729.68
TOTAL	128,727.71	113,729.68



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	170,338.90	170,338.90
Otras Aplicaciones de Inversion	10,102.00	5,102.00
TOTAL	180,440.90	175,440.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-51,713.19	-61,711.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	35,486.62	37,544.04
TOTAL	35,486.62	37,544.04
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	35,486.62	37,544.04
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-311,609.24	-130,552.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	765,192.37	765,192.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	453,583.13	634,639.68

JEFE DEL DEPTO DE ADMON Y FINANZAS

COORDINADOR GENERAL

OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER