



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	206,280.14	200,160.14
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,585,002.44	8,885,002.44
Otros Origenes de Operación	1,042,288.78	1,042,035.33
TOTAL	10,833,571.36	10,127,197.91
Aplicación		
Servicios Personales	5,731,951.16	5,142,584.14
Materiales y Suministros	2,234,014.05	1,459,277.45
Servicios Generales	2,047,922.44	1,831,447.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	80,000.00	80,000.00
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	86,121.73	71,704.88
TOTAL	10,180,009.38	8,585,014.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	653,561.98	1,542,183.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	14,637.89	221.04
TOTAL	14,637.89	221.04



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	171,555.60	100,413.08
Otras Aplicaciones de Inversion	34,741.72	29,135.57
TOTAL	206,297.32	129,548.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-191,659.43	-129,327.61
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	119,385.69	125,000.58
TOTAL	119,385.69	125,000.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-119,385.69	-125,000.58
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	342,516.86	1,287,855.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	268,024.25	268,024.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	610,541.11	1,555,879.77

JEFE DEL DEPTO DE ADMINISTRACION

COORDINADOR GENERAL

OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER