

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 103

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	1,697.43	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,741,802.98	2,519,077.66
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	42,504,820.49	39,121,177.00
Otros Origenes de Operación	2,133,286.42	2,013,338.91
TOTAL	47,381,607.32	43,653,593.57
Aplicación		
Servicios Personales	39,439,181.24	35,581,447.01
Materiales y Suministros	1,970,487.49	1,896,502.83
Servicios Generales	2,389,980.77	2,246,981.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	265,609.50	219,049.00
Ayuda Sociales	2,409,128.38	2,318,626.04
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	1,060,123.40	827,866.38
TOTAL	47,534,510.78	43,090,472.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-152,903.46	563,121.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,042,106.23	809,849.21
TOTAL	1,042,106.23	809,849.21

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 103

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	113,538.18	83,538.18
Otras Aplicaciones de Inversion	56,115.48	56,115.48
TOTAL	169,653.66	139,653.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	872,452.57	670,195.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	84,123.26	72,274.29
TOTAL	84,123.26	72,274.29
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	84,123.26	72,274.29
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	803,672.37	1,305,591.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	6,684,458.47	6,684,458.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	7,488,130.84	7,990,049.59

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERA

MARIANA CABEZA GAMBOA

SARA LOPEZ ESCOBEDO

MARIA ISABEL MAYA MENDOZA