



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

| 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  | 9,991,991.19         | 21,956,461.55        |
| Productos de Tipo Corriente   | 7,025.01             | 7,025.01             |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente  | 448,785.36           | 635,255.05           |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  |                      |                      |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores |                      |                      |
| Pendientes de Liquidación o Pago  |                      |                      |
| Participaciones y Aportaciones  |                      |                      |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  |                      |                      |
| Otros Origenes de Operación   | 392,641.76           | 461,575.38           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>10,840,443.32</b> | <b>23,060,316.99</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                      |                      |
| Servicios Personales  | 8,351,029.61         | 9,114,983.35         |
| Materiales y Suministros  | 737,505.22           | 1,950,546.26         |
| Servicios Generales   | 4,086,132.06         | 4,070,673.51         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                      |                      |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                      |                      |
| Subsidios y Subvenciones  | 1,020,092.85         | 1,361,559.32         |
| Ayudas Sociales   | 175,358.82           | 76,000.00            |
| 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   | 2,973,361.03         | 1,858,865.30         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>17,343,479.59</b> | <b>18,432,627.74</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>-6,503,036.27</b> | <b>4,627,689.25</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                      | 171,398.61           |
| Bienes Muebles  | 28,936.78            |                      |
| Otros Origenes de Inversión   | 12,677,578.82        | 1,452,830.66         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>12,706,515.60</b> | <b>1,624,229.27</b>  |



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CONCEPTO   | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 3,946,097.77         | 0.00                 |
| Bienes Muebles   | 0.00                 | 0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 0.00                 | 5,417,470.22         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>3,946,097.77</b>  | <b>5,417,470.22</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>8,760,417.83</b>  | <b>-3,793,240.95</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   | 2,004,877.57         | 1,029,554.55         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2,004,877.57</b>  | <b>1,029,554.55</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-2,004,877.57</b> | <b>-1,029,554.55</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>252,503.99</b>    | <b>-195,106.25</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>1,205,585.85</b>  | <b>1,400,692.10</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>1,458,089.84</b>  | <b>1,205,585.85</b>  |

*NOTA: Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor*

DIRECCIÓN GENERAL  
  
 GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ

COMISARIO  
  
 JUAN SARABIA REMIGIO

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS  
  
 SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR  
 FECHA DE ELABORACION: 12/07/2018      Hoja: 2 de 2