



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	8,696,158.35	29,577,148.51
Productos de Tipo Corriente		2,341.67
Aprovechamientos de Tipo Corriente	571,691.73	1,302,040.25
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	395,058.08	334,613.91
TOTAL	9,662,908.16	31,216,144.34
Aplicación		
Servicios Personales	11,592,015.75	20,569,279.12
Materiales y Suministros	484,482.84	1,318,251.75
Servicios Generales	5,235,417.32	12,061,305.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	932,195.16	4,180,187.71
Ayudas Sociales	9,235.50	782.50
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	391,038.74	
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	23,200,980.77	2,232,254.05
TOTAL	41,845,366.08	40,362,060.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-32,182,457.92	-9,145,916.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,033,308.40	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	41,634,266.48	14,060,389.15
TOTAL	53,667,574.88	14,060,389.15



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	27,172.00
Bienes Muebles	17,510.56	8,802,266.23
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	17,510.56	8,829,438.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	53,650,064.32	5,230,950.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	35,637.97	2,510,476.63
TOTAL	35,637.97	2,510,476.63
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,076,020.73	382,173.63
TOTAL	6,076,020.73	382,173.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,040,382.76	2,128,303.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,427,223.64	-1,786,662.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,217,488.35	4,004,150.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	17,644,711.99	2,217,488.35

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



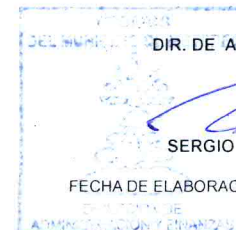
DIRECTOR GENERAL

GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ



COMISARIO

RICARDO CORTES MARQUEZ



DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR