

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	129,893,996.93	108,711,138.21
Productos	2,454.69	
Aprovechamientos	1,638,019.95	1,173,242.11
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,403,337.00	5,403,337.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,431,945.82	852,321.47
TOTAL	138,369,754.39	116,140,038.79
Aplicación		
Servicios Personales	22,707,856.85	14,904,400.19
Materiales y Suministros	1,454,040.95	744,917.05
Servicios Generales	17,090,555.67	12,192,229.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	27,273,971.09	25,552,495.31
Ayudas Sociales		
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	1,747,601.19	1,262,236.36
TOTAL	70,274,025.75	54,656,278.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	68,095,728.64	61,483,760.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,743,782.39	1,756,140.06
TOTAL	1,743,782.39	1,756,140.06

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,204,277.11	1,204,277.11
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	82,811,347.96	77,929,566.75
TOTAL	84,015,625.07	79,133,843.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-82,271,842.68	-77,377,703.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	1,248,340.46
TOTAL	0.00	1,248,340.46
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	754,772.23	1,405.00
TOTAL	754,772.23	1,405.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-754,772.23	1,246,935.46
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-14,930,886.27	-14,647,008.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	17,644,711.99	17,644,711.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,713,825.72	2,997,703.96

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

JAIME ALEJANDRO VENCES MEJIA

RICARDO ROSALES GOMEZ

NOE LOPEZ LOYOLA