

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	169,540,048.28	158,333,386.56
Productos	27,001.59	19,637.52
Aprovechamientos	2,958,483.22	2,421,541.72
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,093,835.66	5,093,835.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	2,847,537.58	2,343,309.44
TOTAL	180,466,906.33	168,211,710.90
Aplicación		
Servicios Personales	53,900,543.57	46,025,401.61
Materiales y Suministros	3,628,959.22	2,783,940.29
Servicios Generales	42,482,765.15	37,096,351.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	28,977,788.89	28,532,479.81
Ayudas Sociales	195,206.80	132,700.00
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	7,063,654.19	5,137,494.66
TOTAL	136,248,917.82	119,708,368.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	44,217,988.51	48,503,342.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,337,133.74	2,779,863.77
TOTAL	3,337,133.74	2,779,863.77

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,843.71	7,843.71
Otras Aplicaciones de Inversion	23,931,288.78	28,612,141.31
TOTAL	23,939,132.49	28,619,985.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,601,998.75	-25,840,121.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	695,526.60	340,091.67
TOTAL	695,526.60	340,091.67
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,492.00	2,492.00
TOTAL	2,492.00	2,492.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	693,034.60	337,599.67
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,309,024.36	23,000,821.30
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	41,953,736.35	40,645,533.29

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

OPDAPAS ENCARGADO DIRECCION GENERAL
DEL MUNICIPIO DE METEPEC



NOE LOPEZ LOYOLA

DIRECCION GENERAL

OPDAPAS COMISARIO
DEL MUNICIPIO DE METEPEC



RICARDO ROSALES GOMEZ

COMISARIO DEL ORGANISMO

OPDAPAS DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
DEL MUNICIPIO DE METEPEC



NOE LOPEZ LOYOLA

FECHA DE ELABORACION: 16/07/2019

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS