

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 38,600.00 | 19,970.00 |
| Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,520,237.04 | 1,055,652.29 |
| Otros Origenes de Operacion | | |
| TOTAL | 1,558,837.04 | 1,075,622.29 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 575,280.32 | 444,212.18 |
| Materiales y Suministros | 39,142.30 | 41,495.60 |
| Servicios Generales | 134,481.96 | 79,777.14 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 146,000.00 | 183,320.00 |
| 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 | 11,733.52 | 24,483.52 |
| TOTAL | 906,638.10 | 773,288.44 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 652,198.94 | 302,333.85 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 11,733.52 | 11,733.52 |
| TOTAL | 11,733.52 | 11,733.52 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------------|-------------------|
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 586.00 | 0.00 |
| TOTAL | 586.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 11,147.52 | 11,733.52 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 33,115.59 | 0.00 |
| TOTAL | 33,115.59 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 69,011.56 |
| TOTAL | 0.00 | 69,011.56 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 33,115.59 | -69,011.56 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 696,462.05 | 245,055.81 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 478,627.03 | 233,571.22 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 1,175,089.08 | 478,627.03 |

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

HUGO MEDINA GOMEZ

JEFE DEL DEPTO DE ADMON Y FINANZAS

DIEGO ALONSO GARCÉS RUBALCAVA



ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN, IMCUFIDEM

DIEGO ALONSO GARCÉS RUBALCAVA