

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 GARCES RUBALCAVA



ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN, IMCUFIDEM

DIEGO ALONSO GARCES RUBALCAVA