

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	2,200.00	6,730.00
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	1,746,590.68	634,450.12
Otros Origenes de Operación	760,000.00	4,781.00
TOTAL	2,508,790.68	645,961.12
Aplicación		
Servicios Personales	1,554,364.62	523,412.18
Materiales y Suministros	509,723.47	104,045.63
Servicios Generales	553,631.85	185,046.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	216,598.16	239,200.00
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	23,536.85	52,201.61
TOTAL	2,857,854.95	1,103,906.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-349,064.27	-457,945.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	12,774.54	12,748.85
TOTAL	12,774.54	12,748.85

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,364.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	3,364.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,410.54	12,748.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	17,302.35	0.00
TOTAL	17,302.35	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	491,231.42	82,087.45
TOTAL	491,231.42	82,087.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-473,929.07	-82,087.45
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-813,582.80	-527,283.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,319,009.37	1,846,293.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	505,426.57	1,319,009.37

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

HUGO MEDINA GOMEZ

JEFE DEL DEPTO DE ADMON Y FINANZAS

DIEGO ALONSO GARCÉS RUBALCAYA

COORDINADOR GENERAL

FEBERICO QUINTO ABREGO

