

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	21,300.00	45,500.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,036,275.84	1,162,275.84
Otros Orígenes de Operación	0.01	20.00
TOTAL	1,057,575.85	1,207,795.84
Aplicación		
Servicios Personales	537,683.05	633,031.52
Materiales y Suministros	132,855.70	65,070.72
Servicios Generales	121,821.12	164,789.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	161,000.00	309,600.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	18,401.83	13,601.83
TOTAL	971,761.70	1,186,093.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	85,814.15	21,702.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	13,601.83	13,617.83
TOTAL	13,601.83	13,617.83



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	13,601.83	13,617.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	10,002.75	0.00
TOTAL	10,002.75	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	61,714.93
TOTAL	0.00	61,714.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,002.75	-61,714.93
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	109,418.73	-26,394.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,979,201.77	2,005,596.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,088,620.50	1,979,201.77

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

JEFE DEL DEPTO DE ADMON Y FINANZAS

COORDINADOR GENERAL

HUGO MEDINA GOMEZ

DIEGO ALONSO GARCES RUBALCAVA

MIGUEL ANGEL CHAVEZ SOLÍS