

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	4,500.00	8,820.00
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		1,969,082.69
Otros Origenes de Operación	0.01	
TOTAL	4,500.01	1,977,902.69
Aplicación		
Servicios Personales	537,302.94	1,460,613.87
Materiales y Suministros	77,534.62	71,772.56
Servicios Generales	286,196.28	612,122.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	142,800.00	146,300.00
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	40,046.80	14,816.84
TOTAL	1,083,880.64	2,305,625.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,079,380.63	-327,723.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	13,946.80	13,601.83
TOTAL	13,946.80	13,601.83



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	11,600.00	41,395.99
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	11,600.00	41,395.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,346.80	-27,794.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	210,519.06
TOTAL	0.00	210,519.06
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	179,215.07	0.00
TOTAL	179,215.07	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-179,215.07	210,519.06
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,256,248.90	-144,998.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,021,441.27	2,166,439.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	765,192.37	2,021,441.27

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

JEFE DEL DEPTO DE ADMON Y FINANZAS

COORDINADOR GENERAL

HUGO MEDINA GOMEZ

DIEGO ALONSO GARCES RUBALCAVA

MIGUEL ANGEL CHAVEZ SOLÍS