



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| CONCEPTO  | MES ACTUAL          | MES ANTERIOR        |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                     |                     |
| <b>Origen</b>   |                     |                     |
| Impuestos   |                     |                     |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                     |                     |
| Contribución de Mejoras   |                     |                     |
| Derechos  |                     |                     |
| Productos   |                     |                     |
| Aprovechamientos  |                     |                     |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   | 46,000.00           | 27,100.00           |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                     |                     |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 3,458,669.51        | 2,194,491.72        |
| Otros Origenes de Operación   | 20,000.01           |                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3,524,669.52</b> | <b>2,221,591.72</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                     |                     |
| Servicios Personales  | 1,505,043.61        | 1,002,295.07        |
| Materiales y Suministros  | 880,217.48          | 598,262.09          |
| Servicios Generales   | 435,220.86          | 101,190.35          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                     |                     |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                     |                     |
| Subsidios y Subvenciones  |                     |                     |
| Ayudas Sociales   |                     |                     |
| 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   | 65,391.80           | 51,416.00           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2,885,873.75</b> | <b>1,753,163.51</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>638,795.77</b>   | <b>468,428.21</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                     |                     |
| <b>Origen</b>   |                     |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                     |                     |
| Bienes Muebles  |                     |                     |
| Otros Origenes de Inversión   | 41,927.40           | 27,951.60           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>41,927.40</b>    | <b>27,951.60</b>    |



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| CONCEPTO   | MES ACTUAL          | MES ANTERIOR        |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                     |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Muebles   | 0.00                | 0.00                |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 1,884.03            | 1,884.03            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1,884.03</b>     | <b>1,884.03</b>     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>40,043.37</b>    | <b>26,067.57</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                     |                     |
| <b>Origen</b>  |                     |                     |
| Endeudamiento Neto   |                     |                     |
| Interno  |                     |                     |
| Externo  |                     |                     |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 35,797.27           | 29,953.58           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>35,797.27</b>    | <b>29,953.58</b>    |
| <b>Aplicación</b>  |                     |                     |
| Servicios de la Deuda  |                     |                     |
| Interno  |                     |                     |
| Externo  |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>35,797.27</b>    | <b>29,953.58</b>    |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>714,636.41</b>   | <b>524,449.36</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>765,192.37</b>   | <b>765,192.37</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>1,479,828.78</b> | <b>1,289,641.73</b> |

JEFE DEL DEPTO DE ADMON Y FINANZAS

COORDINADOR GENERAL

OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER