



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	737,842.15	685,647.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,318,819.00	12,314,707.81
Otros Origenes de Operación	786,149.31	675,486.17
<b>TOTAL</b>	<b>15,842,810.46</b>	<b>13,675,840.99</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	7,682,329.42	6,168,617.61
Materiales y Suministros	4,379,217.89	4,067,823.62
Servicios Generales	3,891,727.93	3,587,851.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	225,000.00	211,000.00
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	319,879.86	304,842.62
<b>TOTAL</b>	<b>16,498,155.10</b>	<b>14,340,135.06</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-655,344.64</b>	<b>-664,294.07</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	173,800.22	158,762.98
<b>TOTAL</b>	<b>173,800.22</b>	<b>158,762.98</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	186,022.10	186,022.10
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	10,169.53
<b>TOTAL</b>	<b>186,022.10</b>	<b>196,191.63</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-12,221.88</b>	<b>-37,428.65</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	170,398.40	34,950.37
<b>TOTAL</b>	<b>170,398.40</b>	<b>34,950.37</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>170,398.40</b>	<b>34,950.37</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-497,168.12</b>	<b>-666,772.35</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>268,024.25</b>	<b>98,420.02</b>

JEFE DEL DEPTO DE ADMON Y FINANZAS

COORDINADOR GENERAL

OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER