



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	197,940.14	194,940.14
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,485,002.44	6,785,002.44
Otros Origenes de Operación	67,609.50	67,286.03
TOTAL	7,750,552.08	7,047,228.61
Aplicación		
Servicios Personales	3,974,546.39	3,410,483.63
Materiales y Suministros	1,098,380.65	1,091,380.65
Servicios Generales	1,409,325.09	1,203,969.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	80,000.00	80,000.00
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	-2,445.61	-16,862.46
TOTAL	6,559,806.52	5,768,971.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,190,745.56	1,278,257.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	100,413.08	100,413.08
Otras Aplicaciones de Inversion	50,701.67	58,618.52
TOTAL	151,114.75	159,031.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-151,114.75	-159,031.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	50,337.54	50,337.60
TOTAL	50,337.54	50,337.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-50,337.54	-50,337.60
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	989,293.27	1,068,888.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	268,024.25	268,024.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,257,317.52	1,336,912.50

JEFE DEL DEPTO DE ADMINISTRACION

COORDINADOR GENERAL

OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER