

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
METEPEC 103
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	2,240,054.78	2,133,188.21
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	31,300,000.00	26,700,000.00
Otros Origenes de Operación	1,469,934.58	1,317,237.74
TOTAL	35,009,989.36	30,150,425.95
Aplicación		
Servicios Personales	27,721,381.61	23,365,505.30
Materiales y Suministros	1,672,344.32	1,584,527.24
Servicios Generales	1,920,562.98	1,765,759.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	129,141.00	73,570.00
Ayuda Sociales	1,779,474.98	1,546,778.14
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	711,737.87	595,609.36
TOTAL	33,934,642.76	28,931,749.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,075,346.60	1,218,676.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	693,720.70	577,592.19
TOTAL	693,720.70	577,592.19

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 103

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	31,000.00	31,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	56,115.48	56,115.48
TOTAL	87,115.48	87,115.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	606,605.22	490,476.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	103,941.99	311,009.91
TOTAL	103,941.99	311,009.91
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	103,941.99	311,009.91
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,785,893.81	2,020,162.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	6,684,458.47	6,684,458.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	8,470,352.28	8,704,621.38

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERA

MARIANA CABEZA GAMBOA

SARA LOPEZ ESCOBEDO

MARIA ISABEL MAYA MENDOZA