



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,150.65	2,985.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	449,085.15	237,986.12
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	16,200,000.00	8,800,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	1,484,908.98	1,191,426.45
Distintos de Aportaciones	18,139,144.73	10,232,387.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	15,330,771.40	7,660,811.30
Aplicación		
Servicios Personales	417,126.80	182,042.86
Materiales y Suministros	973,938.10	452,030.97
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	58,655.00	26,980.00
Ayuda Sociales	1,739,055.49	1,308,808.54
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Participaciones al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	343,884.39	229,256.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,863,431.18	9,869,929.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-724,286.40	372,458.05
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	343,884.39	229,256.26
Otros Orígenes de Inversión	343,884.39	229,256.26
TOTAL	343,884.39	229,256.26



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	38,000.00	38,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	143,300.00	143,300.00
TOTAL	181,300.00	181,300.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	162,584.39	47,956.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	919,799.56	756,388.60
Otros Origenes de Financiamiento	919,799.56	756,388.60
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	919,799.56	756,388.60
TOTAL	919,799.56	756,388.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	919,799.56	756,388.60
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	358,097.55	1,176,802.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	5,551,513.06	5,551,513.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	5,909,610.61	6,728,315.97

DIF Metepec
DIRECCIÓN GENERAL

DIF Metepec
TESORERA Y DIRECTORA DE ADMÓN Y FINANZAS
 MARIA ISABEL MAYA MENDOZA

DIF Metepec
TESORÍA Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 LIMBER JOSE MELIA BARRIOS

DIF Metepec
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 FECHA DE ELABORACION: 06/05/2021

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
 NATALIA REYES FLORES