



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	9,184.72	8,552.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,182,609.17	860,539.97
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	29,200,000.00	25,150,000.00
Otros Orígenes de Operación	2,314,804.91	1,918,629.91
TOTAL	32,706,598.80	27,937,722.18
Aplicación		
Servicios Personales	27,718,373.19	24,051,495.61
Materiales y Suministros	665,685.78	562,263.95
Servicios Generales	1,942,475.38	1,719,751.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	120,266.00	120,265.00
Ayuda Sociales	2,839,500.31	2,867,462.65
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	816,264.33	694,702.49
TOTAL	34,092,563.99	29,815,941.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,385,965.19	-1,878,219.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	816,264.33	694,702.49
Otros Orígenes de Inversión	816,264.33	694,702.49
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	1,750,000.00	0.00
TOTAL	1,788,000.00	38,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-871,735.67	656,702.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	773,234.17	554,799.09
TOTAL	773,234.17	554,799.09
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	773,234.17	554,799.09
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,584,466.69	-666,717.45
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	3,967,046.37	4,884,795.61

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

DIRECTORA GENERAL
SARA LOPEZ ESCOBEDO

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
LIMBER JOSE MEDINA BARRIOS

DIF Metepec
TESORERA Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MARIA ISABEL MAYA MENDOZA

DIF Metepec
ORGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE ELABORACION: 23/07/2021