



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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	10,920.00	3,800.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,360,661.92	2,955,102.56
Otros Origenes de Operación	653.84	305.60
<b>TOTAL</b>	<b>6,372,235.76</b>	<b>2,959,208.16</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,387,289.75	1,144,014.07
Materiales y Suministros	1,663,525.84	947,934.80
Servicios Generales	662,494.59	427,753.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	26,500.00	
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	17,691.93	24,886.70
<b>TOTAL</b>	<b>4,757,502.11</b>	<b>2,544,589.44</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,614,733.65</b>	<b>414,618.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	139,500.94	139,500.94
Otros Origenes de Inversión	4,142.93	14,336.70
<b>TOTAL</b>	<b>143,643.87</b>	<b>153,837.64</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

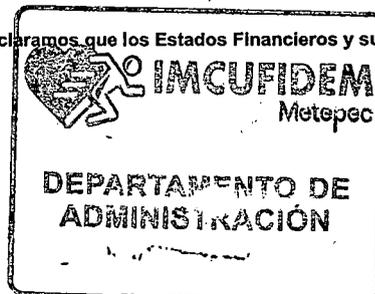
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	7,209.00	7,705.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,209.00</b>	<b>7,705.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>136,434.87</b>	<b>146,132.64</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	265,827.81	350,356.09
<b>TOTAL</b>	<b>265,827.81</b>	<b>350,356.09</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-265,827.81</b>	<b>-350,356.09</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,485,340.71</b>	<b>210,395.27</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>360,207.72</b>	<b>360,207.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,845,548.43</b>	<b>570,602.99</b>

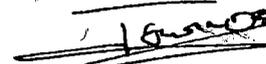
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

JEFE DEL DEPTO DE ADMINISTRACION

  
OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA



COORDINADOR GENERAL

  
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER

