



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	85,720.00	62,090.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,692,603.96	7,992,603.96
Otros Orígenes de Operación	12,830.45	11,217.66
<b>TOTAL</b>	<b>8,791,154.41</b>	<b>8,065,911.62</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,157,534.31	3,565,028.47
Materiales y Suministros	2,829,552.38	2,636,511.28
Servicios Generales	1,516,424.75	1,349,388.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	113,300.00	113,300.00
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	41,308.77	26,937.49
<b>TOTAL</b>	<b>8,658,120.21</b>	<b>7,691,165.76</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>133,034.20</b>	<b>374,745.86</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 Orígenes de Inversión	27,759.77	13,388.49
<b>TOTAL</b>	<b>167,260.71</b>	<b>152,889.43</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

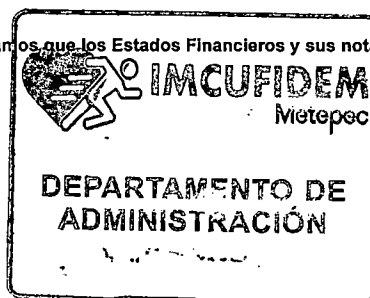
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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 Inversión	986.03	3,106.66
<b>TOTAL</b>	<b>986.03</b>	<b>3,106.66</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>166,274.68</b>	<b>149,782.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	346,981.25	345,372.88
<b>TOTAL</b>	<b>346,981.25</b>	<b>345,372.88</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-346,981.25</b>	<b>-345,372.88</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-47,672.37</b>	<b>179,155.75</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>312,535.35</b>	<b>539,363.47</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



FECHA DE ELABORACION: 15/07/2021 Hoja: 2 de 2