



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	125,310.00	115,765.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,333,516.66	10,445,945.76
Otros Origenes de Operación	13,046.47	12,980.50
<b>TOTAL</b>	<b>11,471,873.13</b>	<b>10,574,691.26</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,927,321.94	5,340,515.76
Materiales y Suministros	3,168,271.82	2,854,318.38
Servicios Generales	2,127,521.33	2,012,188.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	234,800.00	186,800.00
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	84,422.61	70,051.33
<b>TOTAL</b>	<b>11,542,337.70</b>	<b>10,463,874.22</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-70,464.57</b>	<b>110,817.04</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	70,873.61	56,502.33
<b>TOTAL</b>	<b>210,374.55</b>	<b>196,003.27</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

METEPEC 4103

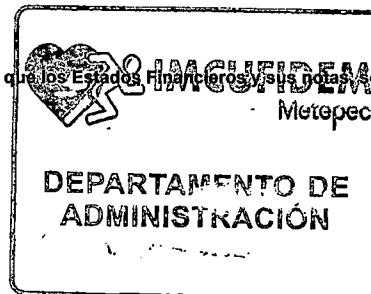
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,353.06	7,032.43
<b>TOTAL</b>	<b>1,353.06</b>	<b>7,032.43</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>209,021.49</b>	<b>188,970.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes 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	345,369.69	347,039.85
<b>TOTAL</b>	<b>345,369.69</b>	<b>347,039.85</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-345,369.69</b>	<b>-347,039.85</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-206,812.77</b>	<b>-47,251.97</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>153,394.95</b>	<b>312,955.75</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: 29/10/2021 Hoja: 2 de 2