



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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
TOTAL	11,471,873.13	10,574,691.26
Aplicación		
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
TOTAL	11,542,337.70	10,463,874.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-70,464.57	110,817.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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
TOTAL	210,374.55	196,003.27



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

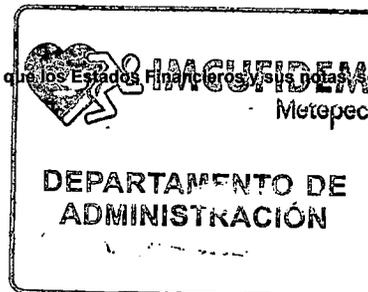
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	1,353.06	7,032.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	209,021.49	188,970.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	345,369.69	347,039.85
TOTAL	345,369.69	347,039.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-345,369.69	-347,039.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-206,812.77	-47,251.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	360,207.72	360,207.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	153,394.95	312,955.75

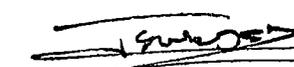
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor"

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