



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	151,060.00	144,640.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,457,188.66	13,100,631.46
Otros Origenes de Operación	13,260.32	13,159.62
TOTAL	14,621,508.98	13,258,431.08
Aplicación		
Servicios Personales	8,748,622.53	7,094,515.76
Materiales y Suministros	3,421,538.98	3,421,538.98
Servicios Generales	2,522,993.48	2,457,246.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	272,300.00	262,800.00
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	112,055.17	105,932.87
TOTAL	15,077,510.16	13,342,034.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-456,001.18	-83,603.24
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	98,506.17	92,383.87
TOTAL	238,007.11	231,884.81



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

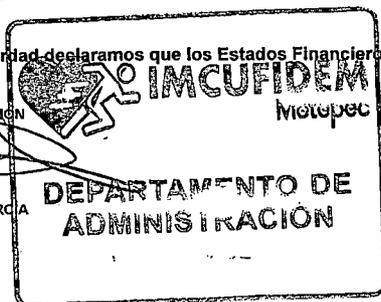
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	0.00	552.06
TOTAL	0.00	552.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	238,007.11	231,332.75
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	142,213.65	348,351.98
TOTAL	142,213.65	348,351.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-142,213.65	-348,351.98
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-360,207.72	-200,622.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	360,207.72	360,207.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	0.00	159,585.25

"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 ADMINISTRACIÓN

OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA



COORDINADOR GENERAL

VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



FECHA DE ELABORACION: 30/12/2021 Hoja 2 de 2