

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	151,060.00	144,640.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	14,457,188.66	13,100,631.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,260.32	13,159.62
Otros Origenes de Operación	14,621,508.98	13,258,431.08
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	15,077,510.16	13,342,034.32
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	-456,001.18	-83,603.24
<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	98,506.17	92,383.87
<b>TOTAL</b>	238,007.11	231,884.81



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

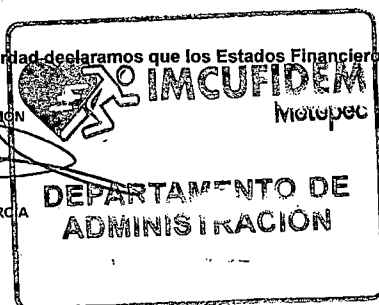
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	552.06
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>552.06</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>238,007.11</b>	<b>231,332.75</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	142,213.65	348,351.98
<b>TOTAL</b>	<b>142,213.65</b>	<b>348,351.98</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-142,213.65</b>	<b>-348,351.98</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-360,207.72</b>	<b>-200,622.47</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>0.00</b>	<b>159,585.25</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 ADMINISTRACIÓN

OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA



COORDINADOR GENERAL

VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



FECHA DE ELABORACIÓN: 30/12/2021

Hoja 2 de 2