

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 103

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	68,157.16	28,830.68
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,469,072.10	3,174,335.60
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	61,466,245.22	49,357,239.72
Otros Origenes de Operación	4,772,358.58	4,344,106.14
TOTAL	69,775,833.06	56,904,512.14
Aplicación		
Servicios Personales	59,068,321.91	47,797,984.40
Materiales y Suministros	3,616,508.79	3,525,344.09
Servicios Generales	5,505,103.07	4,295,008.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	557,145.00	503,190.00
Ayuda Sociales	4,651,412.25	4,586,894.71
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	1,812,911.51	1,464,323.76
TOTAL	75,211,402.53	62,173,745.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-5,435,569.47	-5,269,233.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,566,861.43	1,437,549.76
TOTAL	1,566,861.43	1,437,549.76

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,016,983.54	826,911.14
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	1,016,983.54	826,911.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	549,877.89	610,638.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	449,644.31
TOTAL	0.00	449,644.31
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	663,530.00	473,166.94
TOTAL	663,530.00	473,166.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-663,530.00	-23,522.63
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,549,221.58	-4,682,117.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	5,551,513.06	5,551,513.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,291.48	869,396.05

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

DIRECTORA GENERAL

SARA LOPEZ ESCOBEDO



TESORERA Y DIRECTORA DE ADMÓN. Y FINANZAS

ANA LAURA ENTAR VILLANUEVA



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIMBER JOSE MORA BARRIOS



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