

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	258,091,295.96	246,494,056.01
Productos	15,144.59	15,144.59
Aprovechamientos	13,914,648.40	9,081,347.15
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	13,577,045.78	3,544,206.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	2,777,743.86	2,666,907.95
TOTAL	288,375,878.59	261,801,662.48
Aplicación		
Servicios Personales	119,124,730.68	97,291,834.82
Materiales y Suministros	11,701,824.56	9,837,194.69
Servicios Generales	93,865,609.25	84,420,011.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	42,582,372.06	41,513,299.50
Ayuda Sociales	43,220.00	43,220.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	60,125,569.42	46,870,128.92
TOTAL	327,443,325.97	279,975,689.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-39,067,447.38	-18,174,027.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	18,463,284.53	19,608,053.92
TOTAL	18,463,284.53	19,608,053.92

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,965,108.00	3,790,898.88
Bienes Muebles	637,875.50	174,965.00
Otras Aplicaciones de Inversión	88,021.36	105,725.32
TOTAL	4,691,004.86	4,071,589.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	13,772,279.67	15,536,464.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,036,983.27	13,573,049.94
TOTAL	3,036,983.27	13,573,049.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,036,983.27	-13,573,049.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-28,332,150.98	-16,210,612.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	36,158,840.91	36,158,840.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	7,826,689.93	19,948,228.48

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



FECHA DE ELABORACION: 27/01/2021

Hoja: 2 de 2