

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	132,111,758.78	108,871,527.04
Productos	7,651.73	5,048.00
Aprovechamientos	3,345,728.80	2,163,243.56
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-70,376.10	-70,376.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	182,857.93	112,625.37
<b>TOTAL</b>	<b>135,577,621.14</b>	<b>111,082,067.87</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	31,250,879.70	15,673,052.74
Materiales y Suministros	2,737,685.07	1,451,217.90
Servicios Generales	30,977,863.63	19,720,536.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	28,965,267.80	27,083,419.67
Ayuda Sociales		
Pensionamientos 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	13,369,627.21	1,739,512.07
<b>TOTAL</b>	<b>107,301,323.41</b>	<b>65,667,739.16</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>28,276,297.73</b>	<b>45,414,328.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,032,348.03	3,309,212.11
<b>TOTAL</b>	<b>4,032,348.03</b>	<b>3,309,212.11</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,291,430.17	2,962,454.03
Bienes Muebles	51,450.00	51,450.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	2,424,025.37
<b>TOTAL</b>	<b>4,342,880.17</b>	<b>5,437,929.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-310,532.14</b>	<b>-2,128,717.29</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes 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	3,681,596.92	9,241,610.52
<b>TOTAL</b>	<b>3,681,596.92</b>	<b>9,241,610.52</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,681,596.92</b>	<b>-9,241,610.52</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>24,284,168.67</b>	<b>34,044,000.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>7,826,689.93</b>	<b>7,826,689.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>32,110,858.60</b>	<b>41,870,690.83</b>

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

DIRECCION GENERAL



RODRIGO LOPEZ LOYOLA

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS



LUIS ENRIQUE SANDOVAL SILVERA

ORGANO INTERNO DE CONTROL



IVAN ARAZO MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 01/03/2021

Hoja: 2 de 2