

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	165,791,431.47	156,163,685.87
Aprovechamientos	10,255.43	10,255.43
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,247,112.66	4,546,946.28
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 Origenes de Operación	419,346.60	418,274.91
TOTAL	171,397,770.06	161,068,786.39
Aplicación		
Servicios Personales	56,497,255.74	49,183,758.10
Materiales y Suministros	5,499,283.69	4,794,594.19
Servicios Generales	59,052,748.55	54,956,931.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	29,965,651.96	29,742,277.07
Ayuda Sociales		
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	18,173,380.48	16,516,722.83
TOTAL	169,188,320.42	155,194,283.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,209,449.64	5,874,502.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,083,700.39	1,737,463.37
TOTAL	2,083,700.39	1,737,463.37

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,893,495.60	9,893,495.60
Bienes Muebles	79,290.00	79,290.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,189,774.18	2,354,656.53
TOTAL	13,162,559.78	12,327,442.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,078,859.39	-10,589,978.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,594,702.89	0.00
TOTAL	2,594,702.89	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,736.79	406,917.81
TOTAL	19,736.79	406,917.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,574,966.10	-406,917.81
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,294,443.65	-5,122,394.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	7,826,689.93	7,826,689.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,532,246.28	2,704,295.92

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



DIRECCION GENERAL

NOÉ LOPEZ LOYOLA

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

LUIS ENRIQUE SANDOVAL SILVERA

ENCARGADO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

NOÉ LOPEZ LOYOLA

FECHA DE ELABORACION: 30/07/2021

Hoja: 2 de 2