

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	211,201,949.19	194,023,305.43
Productos	23,274.66	12,859.43
Aprovechamientos	7,880,006.65	7,042,598.46
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-71,933.10	-70,376.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	446,985.45	446,772.55
TOTAL	219,480,282.85	201,455,159.77
Aplicación		
Servicios Personales	82,384,729.27	73,341,136.24
Materiales y Suministros	7,388,145.48	7,165,243.73
Servicios Generales	79,992,564.18	76,328,526.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	31,216,427.44	30,696,850.32
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	27,902,861.05	20,876,719.86
TOTAL	228,884,727.42	208,408,476.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-9,404,444.57	-6,953,316.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,225,929.09	3,199,038.15
TOTAL	4,225,929.09	3,199,038.15

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,768,436.52	12,276,200.31
Bienes Muebles	79,290.00	79,290.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,914,787.20	1,972,397.75
TOTAL	13,762,513.72	14,327,888.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,536,584.63	11,128,849.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	13,628,911.94	11,379,287.99
TOTAL	13,628,911.94	11,379,287.99
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,736.79	19,736.79
TOTAL	19,736.79	19,736.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,609,175.15	11,359,551.20
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,331,854.05	-6,722,615.63
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	2,494,835.88	1,104,074.30

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



FECHA DE ELABORACION: 25/10/2021

Hoja: 2 de 2