

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

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	276,555,297.88	252,838,808.17
Productos	38,896.82	36,293.12
Aprovechamientos	12,093,569.10	10,728,686.32
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,994,735.13	-71,933.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	452,150.76	447,832.97
TOTAL	295,134,649.69	263,979,687.48
Aplicación		
Servicios Personales	120,692,217.82	98,974,019.87
Materiales y Suministros	11,350,766.57	8,673,723.93
Servicios Generales	109,828,440.59	98,970,194.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	38,598,587.83	36,290,787.07
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	59,319,638.70	31,168,089.51
TOTAL	339,849,651.51	274,076,814.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-44,715,001.82	-10,097,127.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	73,462.41	
Otros Origenes de Inversión	4,945,576.14	5,955,058.40
TOTAL	5,019,038.55	5,955,058.40

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	10,531,693.66
Bienes Muebles	0.00	79,290.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,034,718.24	2,416,403.68
TOTAL	1,034,718.24	13,027,387.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,984,320.31	-7,072,328.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	39,196,343.77	15,772,062.72
TOTAL	39,196,343.77	15,772,062.72
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	19,736.79
TOTAL	0.00	19,736.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	39,196,343.77	15,752,325.93
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,534,337.74	-1,417,130.46
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	6,292,352.19	6,409,559.47

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

DIRECCION GENERAL

NOE LOPEZ LOYOLA



DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

LUIS ENRIQUE SANDOVAL SILVERA



ORGANO INTERNO DE CONTROL

HUMBERTO ALEJANDRO GOMEZ GUADARRAMA



FECHA DE ELABORACION: 07/01/2022 Hoja 2 de 2