

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

| 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 | 168,412,842.90 | 161,119,340.02 |
| Productos | 41,932.19 | 27,954.80 |
| Aprovechamientos | 5,544,276.15 | 4,878,384.25 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | -2.00 | -1,029.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operación | 681,823.95 | 523,780.87 |
| TOTAL | 174,680,873.19 | 166,548,430.94 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 59,920,947.69 | 50,009,827.83 |
| Materiales y Suministros | 5,174,078.38 | 3,373,167.71 |
| Servicios Generales | 58,287,114.16 | 49,409,401.20 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 31,630,286.45 | 31,480,784.32 |
| Ayuda Sociales | 135,000.00 | 25,000.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 11,376,413.68 | 5,624,256.56 |
| TOTAL | 166,523,840.36 | 139,922,437.62 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 8,157,032.83 | 26,625,993.32 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 2,152,577.02 | 1,693,318.39 |
| TOTAL | 2,152,577.02 | 1,693,318.39 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|-----------------------|
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 376,505.05 | 109,966.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 3,938,920.22 | 16,129,568.45 |
| TOTAL | 4,315,425.27 | 16,239,534.45 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -2,162,848.25 | -14,546,216.06 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 834,884.55 | 1,667,706.64 |
| TOTAL | 834,884.55 | 1,667,706.64 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 9,177,035.67 | 8,123,220.85 |
| TOTAL | 9,177,035.67 | 8,123,220.85 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -8,342,151.12 | -6,455,514.21 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -2,347,966.54 | 5,624,263.05 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 6,292,352.19 | 6,292,352.19 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 3,944,385.65 | 11,916,615.24 |

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



DIRECCION GENERAL

JOSE AGUSTIN ALCANTARA OSORNO

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS



LOUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

ORGANO INTERNO DE CONTROL

EMMA HORTA PEREZ



FECHA DE ELABORACION: 22/07/2022

Hoja: 2 de 2