

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
**METEPEC 103**
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		
Productos		
Aprovechamientos	26,006.98	25,655.40
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,231,526.62	1,889,996.94
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	41,350,000.00	37,300,000.00
Otros Origenes de Operacion	3,322,214.74	3,184,969.74
<b>TOTAL</b>	<b>46,929,748.34</b>	<b>42,400,622.08</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	39,674,190.35	35,638,169.57
Materiales y Suministros	2,885,846.10	2,292,509.15
Servicios Generales	3,302,294.73	2,946,841.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	301,945.00	231,165.00
Ayuda Sociales	3,934,972.71	3,749,315.71
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	1,199,839.05	1,063,688.01
<b>TOTAL</b>	<b>51,299,087.94</b>	<b>45,921,689.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-4,369,339.60</b>	<b>-3,521,067.04</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,183,813.05	1,059,388.01
<b>TOTAL</b>	<b>1,183,813.05</b>	<b>1,059,388.01</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	581,958.08	381,584.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>581,958.08</b>	<b>381,584.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>601,854.97</b>	<b>677,804.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	547,290.22	776,814.70
<b>TOTAL</b>	<b>547,290.22</b>	<b>776,814.70</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>547,290.22</b>	<b>776,814.70</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,220,194.41</b>	<b>-2,066,448.33</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>5,551,513.06</b>	<b>5,551,513.06</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>2,331,318.65</b>	<b>3,485,064.73</b>

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

DIRECTORA GENERAL

TESORERA Y DIRECTORA DE ADMÓN Y FINANZAS

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

SARA LOPEZ ESCOBEDO

ANA LAURA ENTAR VILLANUEVA

LIMBER JOSE MEJIA BARRIOS