

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	132,066,393.08	101,923,167.76
Productos	8,386.44	
Aprovechamientos	3,044,580.06	1,931,269.10
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	316,141.84	92,848.33
TOTAL	135,435,501.42	103,947,285.19
Aplicación		
Servicios Personales	25,405,240.57	16,631,586.55
Materiales y Suministros	1,169,621.38	704,363.54
Servicios Generales	24,999,736.39	18,163,982.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	30,704,587.03	28,878,623.99
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	2,721,254.34	1,321,771.55
TOTAL	85,000,439.71	65,700,327.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	50,435,061.71	38,246,957.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,006,122.35	661,899.55
TOTAL	1,006,122.35	661,899.55

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	100,338.00	85,538.00
Otras Aplicaciones de Inversion	42,954,869.98	18,224,821.02
TOTAL	43,055,207.98	18,310,359.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-42,049,085.63	-17,648,459.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	307,609.80	109,687.58
TOTAL	307,609.80	109,687.58
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,444,045.42	3,801,388.75
TOTAL	5,444,045.42	3,801,388.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,136,435.62	-3,691,701.17
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,249,540.46	16,906,796.61
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	9,541,892.65	23,199,148.80

"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 SORNO

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS



FELIX JAIR ROSKY MARTINEZ

OPDAPAS
 MUNICIPIO DE METEPEC
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



EMMA HORTA PEREZ

FECHA DE ELABORACION: 29/04/2022 Hoja: 2 de 2