

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
**METEPEC 2103**
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

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	217,640,892.36	199,465,302.68
Productos	55,909.59	53,114.11
Aprovechamientos	9,375,824.41	7,838,575.60
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	29,969.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	761,539.75	750,660.09
<b>TOTAL</b>	<b>227,834,164.11</b>	<b>208,137,621.86</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	85,487,537.69	76,690,492.79
Materiales y Suministros	9,019,138.82	7,358,870.96
Servicios Generales	88,514,434.97	81,230,155.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	32,780,524.65	32,345,056.20
Ayuda Sociales	363,192.13	342,830.00
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	16,161,440.79	15,477,496.96
<b>TOTAL</b>	<b>232,326,269.05</b>	<b>213,444,902.68</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-4,492,104.94</b>	<b>-5,307,280.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,566,695.17	3,879,628.35
<b>TOTAL</b>	<b>3,566,695.17</b>	<b>3,879,628.35</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,763,148.36	1,125,331.72
Bienes Muebles	613,430.43	613,430.43
Otras Aplicaciones de Inversion	5,518,565.73	3,222,498.22
<b>TOTAL</b>	<b>10,885,144.52</b>	<b>4,961,260.37</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-7,318,449.35</b>	<b>-1,081,632.02</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	11,407,549.61	9,542,388.98
<b>TOTAL</b>	<b>11,407,549.61</b>	<b>9,542,388.98</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,181,160.00	5,181,160.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,181,160.00</b>	<b>5,181,160.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>6,226,389.61</b>	<b>4,361,228.98</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-5,584,164.68</b>	<b>-2,027,683.86</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>6,292,352.19</b>	<b>6,292,352.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>708,187.51</b>	<b>4,264,668.33</b>

"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 ALCÁNTARA OSORIO

OPDAPAS  
DEL MUNICIPIO DE METEPEC



DIRECCION GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS



LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

OPDAPAS  
MUNICIPIO DE METEPEC



DIRECCION DE  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORGANO INTERNO DE CONTROL



EMMA HORTA PEREZ

OPDAPAS  
MUNICIPIO DE METEPEC



ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2022 Hoja: 2 de 2