

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	274,828,906.68	261,067,928.82
Productos	69,887.02	64,296.06
Aprovechamientos	16,363,783.12	14,023,962.15
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	17,534,765.00	9,251,588.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	896,677.96	857,109.36
<b>TOTAL</b>	<b>309,694,019.78</b>	<b>285,264,884.39</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	125,049,647.83	103,077,044.61
Materiales y Suministros	13,170,597.08	11,013,652.59
Servicios Generales	120,736,455.33	111,579,491.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	35,513,562.31	34,711,327.60
Ayuda Sociales	522,372.09	391,038.53
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	31,572,246.76	29,089,438.85
<b>TOTAL</b>	<b>326,564,881.40</b>	<b>289,861,993.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-16,870,861.62</b>	<b>-4,597,109.51</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		4,511,104.97
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>4,511,104.97</b>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,660,951.85	2,164,893.62
Bienes Muebles	643,910.31	620,430.43
Otras Aplicaciones de Inversion	1,812,446.34	14,386,296.02
<b>TOTAL</b>	<b>6,117,308.50</b>	<b>17,171,620.07</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,117,308.50</b>	<b>-12,660,515.10</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	30,363,671.24	22,094,056.14
<b>TOTAL</b>	<b>30,363,671.24</b>	<b>22,094,056.14</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>25,182,511.24</b>	<b>16,912,896.14</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,194,341.12</b>	<b>-344,728.47</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>8,486,693.31</b>	<b>5,947,623.72</b>

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

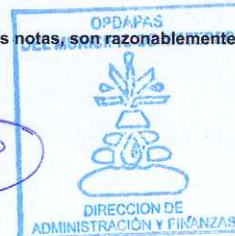
DIRECCIÓN GENERAL

JOSE AGUSTIN ALCANTARA OBORNIO



DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ



ORGANO INTERNO DE CONTROL

EMMA HORTA PEREZ



FECHA DE ELABORACION: 13/02/2023 Hoja 2 de 2