

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	129,310,862.97	104,473,054.11
Productos	185,635.89	82,095.86
Aprovechamientos	4,538,644.76	2,786,375.05
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 Origenes de Operación	277,173.79	142,573.59
TOTAL	134,312,317.41	107,484,098.61
Aplicación		
Servicios Personales	34,514,550.38	17,893,774.16
Materiales y Suministros	2,498,018.29	1,847,110.36
Servicios Generales	44,376,646.26	33,660,667.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	26,891,251.80	24,734,044.58
Ayuda Sociales	106,000.00	106,000.00
Pensionamientos 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	17,228,047.14	4,862,808.35
TOTAL	125,614,513.87	83,104,405.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,697,803.54	24,379,693.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,660,951.85	2,261,318.82
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,030,164.10	987,320.69
TOTAL	7,691,115.95	3,248,639.51

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	90,300.00	14,300.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	3,356,510.84
TOTAL	90,300.00	3,370,810.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,600,815.95	-122,171.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,490,725.96	893,874.32
TOTAL	2,490,725.96	893,874.32
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,934,867.45	9,476,636.62
TOTAL	14,934,867.45	9,476,636.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,444,141.49	-8,582,762.30
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,854,478.00	15,674,759.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,486,693.31	8,486,693.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,341,171.31	24,161,453.07

"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 OSORNI



DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ



ORGANO INTERNO DE CONTROL

EMMA HORTA PEREZ

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

Hoja: 2 de 2

