

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	179,044,583.54	163,039,124.19
Productos	590,046.21	550,433.03
Aprovechamientos	4,428,315.58	4,428,315.58
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		
<b>TOTAL</b>	<b>184,062,945.33</b>	<b>168,017,872.80</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	60,020,951.69	52,743,435.95
Materiales y Suministros	5,196,492.54	4,406,860.09
Servicios Generales	77,121,359.11	67,890,088.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	30,928,710.71	29,019,505.35
Ayuda Sociales	433,243.04	288,312.00
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	19,262,245.39	18,205,930.19
<b>TOTAL</b>	<b>192,963,002.48</b>	<b>172,554,131.77</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-8,900,057.15</b>	<b>-4,536,258.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,660,951.85	3,660,951.85
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	5,428,252.97	4,318,255.44
<b>TOTAL</b>	<b>9,089,204.82</b>	<b>7,979,207.29</b>

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	224,884.16	139,884.16
Otras Aplicaciones de Inversion	878,749.45	673,733.45
<b>TOTAL</b>	<b>1,103,633.61</b>	<b>813,617.61</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>7,985,571.21</b>	<b>7,165,589.68</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	818,681.06	397,901.15
<b>TOTAL</b>	<b>818,681.06</b>	<b>397,901.15</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,525,772.13	10,327,679.42
<b>TOTAL</b>	<b>7,525,772.13</b>	<b>10,327,679.42</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,707,091.07</b>	<b>-9,929,778.27</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-7,621,577.01</b>	<b>-7,300,447.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>8,486,693.31</b>	<b>8,486,693.31</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>865,116.30</b>	<b>1,186,245.75</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 ALCANTARA OSORUNIO

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS  
LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

ORGANO INTERNO DE CONTROL  
EMMA HORTA PEREZ