

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	254,550,420.56	232,762,587.01
Productos	659,646.68	619,868.61
Aprovechamientos	4,446,201.79	4,446,201.79
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	23,820.11	23,820.11
TOTAL	259,680,089.14	237,852,477.52
Aplicación		
Servicios Personales	89,164,071.02	79,988,187.68
Materiales y Suministros	8,715,050.96	7,258,258.63
Servicios Generales	111,902,755.99	103,291,016.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	38,661,522.94	37,278,980.83
Ayuda Sociales	438,933.04	438,933.04
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	27,053,882.59	22,514,690.50
TOTAL	275,936,216.54	250,770,067.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-16,256,127.40	-12,917,590.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,660,951.85	3,660,951.85
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	7,440,493.19	6,956,248.50
TOTAL	11,101,445.04	10,617,200.35

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	281,147.16	224,884.16
Otras Aplicaciones de Inversion	1,486,990.95	1,584,078.55
TOTAL	1,768,138.11	1,808,962.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,333,306.93	8,808,237.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	617,996.04	433,495.75
TOTAL	617,996.04	433,495.75
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	838,979.44	987,608.02
TOTAL	838,979.44	987,608.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-220,983.40	-554,112.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,143,803.87	-4,663,464.66
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	1,342,889.44	3,823,228.65

"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 OSORRIO



DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ



ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

EMMA HORTA PEREZ



FECHA DE ELABORACION: 21/10/2023 Hoja: 2 de 2