

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	331,296,322.74	309,811,862.50
Productos	721,325.40	692,175.62
Aprovechamientos	17,886.21	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	13,087,546.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	54,535,393.00	
Otros Origenes de Operación		23,820.11
TOTAL	399,658,473.35	314,974,060.02
Aplicación		
Servicios Personales	131,891,902.73	107,920,593.61
Materiales y Suministros	14,133,328.19	13,732,417.69
Servicios Generales	153,260,342.67	136,249,864.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	49,741,263.84	46,617,908.50
Ayuda Sociales	631,343.44	466,779.44
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	32,394,063.29	27,995,357.49
TOTAL	382,052,244.16	332,982,921.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,606,229.19	-18,008,861.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,830,603.74
Bienes Muebles	12,077,855.01	
Otros Origenes de Inversión	1,047,341.27	8,799,798.27
TOTAL	13,125,196.28	10,630,402.01

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,017,237.29	0.00
Bienes Muebles	0.00	311,929.16
Otras Aplicaciones de Inversion	6,405,230.37	3,216,907.78
TOTAL	13,422,467.66	3,528,836.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-297,271.38	7,101,565.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	836,547.73	21,206,726.56
TOTAL	836,547.73	21,206,726.56
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,036,085.15	3,849.73
TOTAL	19,036,085.15	3,849.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-18,199,537.42	21,202,876.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-890,579.61	10,295,580.71
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	7,596,113.70	18,782,274.02

OPDAPAS
DEL MUNICIPIO DE METEPEC

DIRECCIÓN GENERAL

JOSE AGUSTIN ALCANTARA GORDON

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

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

LOUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

OPDAPAS
DEL MUNICIPIO DE METEPEC

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ORGANO INTERNO DE CONTROL

EMMA HORTA PEREZ

FECHA DE ELABORACION: 07/03/2024

Hoja: 2 de 2