

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	155,942,615.72	126,344,975.91
Productos	23,244.52	11,375.53
Aprovechamientos	250,277.89	110,067.37
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		
TOTAL	156,216,138.13	126,466,418.81
Aplicación		
Servicios Personales	35,007,560.48	18,122,696.11
Materiales y Suministros	3,530,159.42	3,084,132.73
Servicios Generales	50,027,168.71	37,829,840.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	31,183,645.69	28,272,428.46
Ayuda Sociales	79,786.08	79,786.08
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	4,932,374.60	2,216,051.05
TOTAL	124,760,694.98	89,604,935.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,455,443.15	36,861,483.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,349,868.56	987,373.13
TOTAL	1,349,868.56	987,373.13

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,546,693.55	5,302,120.52
Bienes Muebles	166,810.00	166,810.00
Otras Aplicaciones de Inversion	195,715.71	218,729.39
TOTAL	11,909,219.26	5,687,659.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,559,350.70	-4,700,286.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	663,022.88	527,021.95
TOTAL	663,022.88	527,021.95
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,834,246.78	348,546.24
TOTAL	3,834,246.78	348,546.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,171,223.90	178,475.71
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,724,868.55	32,339,672.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,596,113.70	7,596,113.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,320,982.25	39,935,786.19

"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 OSORNO



DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ



ENC DEL DESPACHO DEL ORG INT DE CONTROL

ADRIANA FLORES CASTANOS



FECHA DE ELABORACION: 23/04/2024 Hoja: 2 de 2