

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	210,364,000.88	194,496,620.46
Productos	1,626,124.09	1,610,352.69
Aprovechamientos	320,654.80	254,738.24
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	212,310,779.77	196,361,711.39
Aplicación		
Servicios Personales	63,810,058.89	54,491,532.66
Materiales y Suministros	7,720,262.05	6,272,391.35
Servicios Generales	93,662,702.05	84,622,571.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	36,165,468.05	34,280,157.07
Ayuda Sociales	139,036.61	112,866.61
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	11,960,951.94	11,563,459.25
TOTAL	213,458,479.59	191,342,978.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,147,699.82	5,018,732.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,080,657.66	3,242,706.54
TOTAL	3,080,657.66	3,242,706.54

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,929,150.78	589,268.06
Bienes Muebles	430,976.50	360,434.00
Otras Aplicaciones de Inversion	830,131.29	1,508,366.56
TOTAL	3,190,268.57	2,458,068.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-109,600.91	784,637.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	1,056,016.98
TOTAL	0.00	1,056,016.98
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,068,731.80	7,628,371.94
TOTAL	3,068,731.80	7,628,371.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,068,731.80	-6,572,354.96
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,326,032.63	-768,984.31
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	3,270,081.17	6,827,129.39

"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. GEN. GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

 LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ
 OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE METEPEC
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

 ADRIANA FLORES CASTAÑOS
 OPDAPAS MUNICIPIO DE METEPEC
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL