

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	923,555.05	845,375.05
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	10,560,364.98	9,590,895.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	127,890.48	98,777.95
Otros Orígenes de Operación	11,611,810.51	10,535,048.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	5,366,358.63	4,708,918.88
Materiales y Suministros	2,247,154.49	1,918,286.92
Servicios Generales	2,213,191.98	1,642,116.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	977,250.00	823,750.00
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	153,857.34	139,814.18
TOTAL	10,957,812.44	9,232,866.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	653,998.07	1,302,131.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	126,857.34	112,814.18
Otros Orígenes de Inversión	126,857.34	112,814.18
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	45,815.36	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	21,874.17	14,835.04
TOTAL	67,689.53	14,835.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	59,167.81	97,979.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	189,334.81	170,084.65
TOTAL	189,334.81	170,084.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-189,334.81	-170,084.65
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	523,831.07	1,230,076.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	523,831.07	1,230,076.47

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

JEFA DEL DEPTO DE ADMINISTRACION

MARCELA EDITH ESLAVA PATINO

COORDINADOR GENERAL

EMILIO YAMINI FAURE

CONTADOR INTERNO MUNICIPAL

EDGAR EMERSON AMES HEREDIA

FECHA DE ELABORACION

