

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	435,125.00	251,940.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,100,310.34	3,719,040.76
Otros Orígenes de Operación	116,078.97	53,031.95
TOTAL	5,651,514.31	4,024,012.71
Aplicación		
Servicios Personales	2,776,493.17	1,381,745.15
Materiales y Suministros	1,136,507.98	399,681.78
Servicios Generales	449,571.26	307,031.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	306,620.00	54,920.00
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	14,037.12	15,803.28
TOTAL	4,683,229.53	2,159,181.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	968,284.78	1,864,831.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,684.45	4,487.73
TOTAL	3,684.45	4,487.73



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

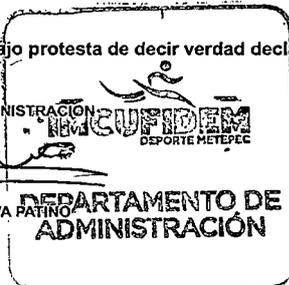
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	12,662.77	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,870.05	0.00
TOTAL	16,532.82	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,848.37	4,487.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	205,513.45	298,378.72
TOTAL	205,513.45	298,378.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-205,513.45	-298,378.72
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	749,922.96	1,570,940.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	434,404.62	434,404.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,184,327.58	2,005,344.97

"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 ADMINISTRACIÓN

MARCELA EDITH ESLAVA PATIÑO



COORDINADOR GENERAL

EMILIO YAMIN FAURE



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

EDGAR ENRIQUE JAIMES HEREDIA

