

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

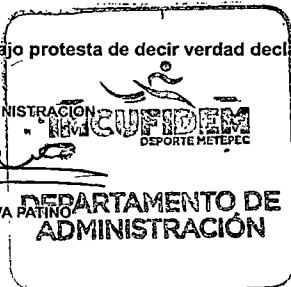
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

| 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"

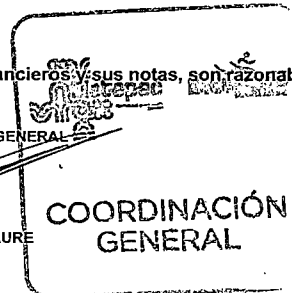
JEFA DEL DEPTO DE ADMINISTRACIÓN

MARCELA EDITH ESLAVA PATIÑO



COORDINADOR GENERAL

EMILIO YAMIN FAURE



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

EDGAR ENRIQUE JAIMES HEREDIA

