



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,404,431.93	1,336,791.93
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,187,927.82	9,306,658.24
Otros Orígenes de Operación	252,171.48	237,160.11
TOTAL	11,844,531.23	10,880,610.28
Aplicación		
Servicios Personales	6,807,596.25	6,144,004.15
Materiales y Suministros	2,249,838.28	2,212,036.73
Servicios Generales	1,521,843.82	1,434,092.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,116,290.00	932,790.00
Pensionas 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	103,181.16	88,323.82
TOTAL	11,798,749.51	10,811,247.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,781.72	69,362.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	85,273.99	70,416.65
TOTAL	85,273.99	70,416.65



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	12,662.77	12,662.77
Otras Aplicaciones de Inversion	789.70	2,509.70
TOTAL	13,452.47	15,172.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	71,821.52	55,244.18
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	296,924.29	295,993.09
TOTAL	296,924.29	295,993.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-296,924.29	-295,993.09
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-179,321.05	-171,386.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	434,404.62	434,404.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	255,083.57	263,018.44

"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

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

COORDINADOR GENERAL

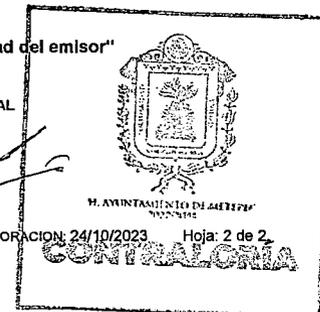


EMILIO YAMIN FAURE

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

EDGAR ENRIQUE JAMES HEREDIA

COORDINACIÓN GENERAL



FECHA DE ELABORACION: 24/10/2023 Hoja: 2 de 2