

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,719,783.03	1,590,953.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,999,466.98	11,950,466.98
Otros Origenes de Operación	512,819.27	352,444.80
TOTAL	16,232,069.28	13,893,865.53
Aplicación		
Servicios Personales	9,940,061.57	8,168,882.83
Materiales y Suministros	2,526,127.39	2,396,488.59
Servicios Generales	1,916,515.97	1,724,943.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,658,790.00	1,490,290.00
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	147,753.18	132,895.84
TOTAL	16,189,248.11	13,913,500.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	42,821.17	-19,635.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	134,699.43	119,842.09
TOTAL	134,699.43	119,842.09



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	0.00
TOTAL	12,662.77	12,662.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	122,036.66	107,179.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	32,737.05	0.00
TOTAL	32,737.05	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	301,909.54
TOTAL	0.00	301,909.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	32,737.05	-301,909.54
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	197,594.88	-214,365.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	434,404.62	434,404.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	631,999.50	220,039.20

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

ENCARGADO DE DESPACHO DEL DEPTO DE ADMON

COORDINADOR GENERAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA

EMILIO YAMIN FAURE

EDGAR ENRIQUE JAIMES HEREDIA