



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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	532.28	67.05
Aprovechamientos	21,460.60	19,827.29
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,691,386.56	924,241.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,502,939.78	10,502,939.78
Otros Origenes de Operación	1,449,080.00	1,432,478.00
TOTAL	19,665,399.22	12,879,553.12
Aplicación		
Servicios Personales	12,860,140.14	8,320,072.19
Materiales y Suministros	411,775.48	228,574.20
Servicios Generales	1,885,621.28	1,579,642.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	101,275.00	98,175.00
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	389,351.70	259,567.80
TOTAL	15,648,163.60	10,486,031.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,017,235.62	2,393,521.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	389,351.70	259,567.80
TOTAL	389,351.70	259,567.80



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	254,261.70	254,261.70
TOTAL	254,261.70	254,261.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	135,090.00	5,306.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	762,527.83	1,142,170.47
TOTAL	762,527.83	1,142,170.47
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	762,527.83	1,142,170.47
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,914,853.45	3,540,998.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,291.48	2,291.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,917,144.93	3,543,289.77

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

DIRECTORA GENERAL

MARÍA ELISA QUIJADA BADILLO



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JUAN PABLO GONZÁLEZ TERRASTI



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DIANA MIREYA SANDOVAL PÉREZ



FECHA DE ELABORACION: 09/05/2022 Hoja: 2 de 2