



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	34,239.47	17,138.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	70,105.17	51,106.87
Contribución de Mejoras	4,023,247.56	3,327,557.56
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distritos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	37,616,939.78	31,616,939.78
Otros Orígenes de Operación	3,306,824.00	3,133,019.00
TOTAL	45,091,355.98	38,145,762.09
Aplicación		
Servicios Personales	29,057,340.42	24,374,692.49
Materiales y Suministros	1,377,371.53	983,274.14
Servicios Generales	3,499,505.09	3,276,820.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	360,903.00	338,973.00
Pensiones 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	778,703.40	648,919.50
TOTAL	35,073,823.44	29,622,679.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,977,532.54	8,523,082.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	778,703.40	648,919.50
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	778,703.40	648,919.50
TOTAL	778,703.40	648,919.50



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,999.02	20,999.02
Bienes Muebles	1,888,925.70	1,715,120.70
Otras Aplicaciones de Inversion	1,909,924.72	1,736,119.72
TOTAL	-1,131,221.32	-1,087,200.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endudamiento Neto		
Interno	847,284.18	803,226.85
Externo	847,284.18	803,226.85
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	847,284.18	803,226.85
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,595,595.40	8,239,108.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,291.48	2,291.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	9,595,886.88	8,241,400.27

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

DIRECTORA GENERAL

MARIA ELISA QUIJADA BADILLO



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JUAN PABLO GONZALEZ ERRASTI



TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

GRACIELA JOSEFINA CAMARA GUERRERO

FECHA DE ELABORACION: 05/08/2022

