

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	53,748.22	51,922.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	133,895.77	103,739.03
Contribución de Mejoras	6,066,406.56	5,430,104.56
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	55,616,939.78	49,616,939.78
Otros Origenes de Operación	3,624,907.88	3,551,807.88
<b>TOTAL</b>	<b>65,495,898.21</b>	<b>58,754,514.22</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	44,846,960.34	39,943,434.70
Materiales y Suministros	2,598,814.49	2,172,832.25
Servicios Generales	7,176,459.80	5,000,233.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	5,000.00	5,000.00
Pensiones y Jubilaciones	648,019.28	621,714.28
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,178,194.44	1,043,936.60
<b>TOTAL</b>	<b>56,453,448.35</b>	<b>48,787,151.16</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>9,042,449.86</b>	<b>9,967,363.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,170,185.44	1,040,026.60
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,170,185.44	1,040,026.60
<b>TOTAL</b>		



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	43,849.26	43,849.26
Otras Aplicaciones de Inversion	1,981,030.79	1,981,030.79
<b>TOTAL</b>	<b>2,024,880.05</b>	<b>2,024,880.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-854,694.61</b>	<b>-984,853.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	1,739,433.78	1,149,232.06
TOTAL	1,739,433.78	1,149,232.06
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,739,433.78</b>	<b>1,149,232.06</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>9,367,371.42</b>	<b>9,571,924.06</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>2,291.48</b>	<b>2,291.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>9,369,662.90</b>	<b>9,574,215.54</b>

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



DIRECTORA GENERAL

MARIA ELISA QUIJADA BAJILLO



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN PABLO GONZALEZ ERRASTI

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

GRACIELA JOSEFINA CAMARA GUERRERO

FECHA DE ELABORACION: 01/11/2022



Órgano de Control Interno