



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	90,756.91	87,092.50
Aprovechamientos	170,451.14	163,302.54
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	8,112,451.56	7,588,062.56
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	76,416,939.78	67,616,939.78
Otros Origenes de Operación	4,523,936.26	4,216,408.25
TOTAL	89,314,535.65	79,671,805.63
Aplicación		
Servicios Personales	66,098,345.72	54,292,041.24
Materiales y Suministros	3,484,103.82	3,017,467.54
Servicios Generales	10,555,746.90	7,860,230.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,090.00	8,090.00
Ayuda Sociales	1,731,790.76	977,140.28
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	1,680,344.16	1,454,835.29
TOTAL	83,553,421.36	67,609,804.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,761,114.29	12,062,001.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,658,342.16	1,432,833.29
TOTAL	1,658,342.16	1,432,833.29



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	62,973.26	53,848.26
Otras Aplicaciones de Inversion	1,014,534.64	1,991,334.17
TOTAL	1,077,507.90	2,045,182.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	580,834.26	-612,349.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,537,836.14	1,517,395.86
TOTAL	3,537,836.14	1,517,395.86
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	269,972.28	25,287.60
TOTAL	269,972.28	25,287.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,267,863.86	1,492,108.26
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,609,812.41	12,941,760.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,291.48	2,291.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	9,612,103.89	12,944,051.63

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

DIRECTORA GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

MARIA ELISA QUIJADA BADILLO

JUAN PABLO GONZALEZ ERRASTI

GRACIELA JOSEFINA CAMARA GUERRERO