



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	68,739.00	26,713.71
Productos	68,038.87	51,769.01
Aprovechamientos	2,083,993.50	1,280,805.00
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	22,000,000.00	12,000,000.00
Otros Origenes de Operación	262,390.00	190,530.00
TOTAL	24,483,131.37	13,549,817.72
Aplicación		
Servicios Personales	17,559,441.24	8,636,849.54
Materiales y Suministros	492,941.47	307,163.74
Servicios Generales	2,209,105.42	971,946.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	181,490.86	108,660.00
Ayuda Sociales		
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	394,944.80	263,036.00
TOTAL	20,837,923.79	10,287,656.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,645,207.58	3,262,161.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	394,944.80	263,036.00
Otros Origenes de Inversión	394,944.80	263,036.00
TOTAL	394,944.80	263,036.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	23,448.00	23,448.00
Otras Aplicaciones de Inversión	73,621.86	73,221.84
TOTAL	97,069.86	96,669.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	297,874.94	166,366.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	481,136.44	1,464,340.10
TOTAL	481,136.44	1,464,340.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-481,136.44	-1,464,340.10
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,461,946.08	1,964,187.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,612,103.89	9,612,103.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,074,049.97	11,576,291.52

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

DIRECTORA GENERAL

MARIELISA QUILADA BAILLO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JUAN PABLO GÓMEZ LEZERRASTI

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

GRACIELA JOSEFINA CAMARA GUERRERO

emisor"

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/03/2023

