



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**METEPEC 103**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	199,690.34	147,113.79
Productos	119,884.39	99,393.72
Aprovechamientos	4,798,754.01	3,888,765.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	40,000,000.00	34,000,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración, Fiscal y Fondos	398,612.28	294,390.00
Distintos de Aportaciones	<b>45,516,941.02</b>	<b>38,429,662.51</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>45,516,941.02</b>	<b>38,429,662.51</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	32,875,696.22	26,337,889.81
Materiales y Suministros	1,245,499.10	770,372.28
Servicios Generales	3,606,236.66	3,088,512.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	293,297.14	241,619.86
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	1,204,357.85	1,072,134.90
<b>TOTAL</b>	<b>39,225,086.97</b>	<b>31,510,529.79</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,291,854.05</b>	<b>6,919,132.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	791,107.85	658,884.90
Otros Origenes de Inversión	<b>791,107.85</b>	<b>658,884.90</b>
<b>TOTAL</b>		



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

METEPEC 103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	113,887.77	45,448.00
Bienes Muebles	95,391.87	95,391.87
Otras Aplicaciones de Inversion	209,279.64	140,839.87
<b>TOTAL</b>	<b>581,828.21</b>	<b>518,045.03</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>		
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicacion</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno	1,168,730.15	1,747,015.58
Externo	1,168,730.15	1,747,015.58
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-1,168,730.15	-1,747,015.58
<b>TOTAL</b>	<b>5,704,952.11</b>	<b>5,690,162.17</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>9,612,103.89</b>	<b>9,612,103.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>15,317,056.00</b>	<b>15,302,266.06</b>

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

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

JUAN PABLO GONZALEZ ERRASTI

GRACIELA JOSEFINA CAMARA GUERRERO

FECHA DE ELABORACION: 27/07/2023

