

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**METEPEC 103**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	387,397.15	319,124.68
Contribución de Mejoras	137,291.97	131,087.56
Derechos		
Productos	7,561,728.20	6,665,686.01
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	56,000,000.00	52,000,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	930,524.73	869,737.15
Otros Origenes de Operación	<b>67,016,942.05</b>	<b>59,985,635.40</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	47,669,810.56	42,830,324.46
Materiales y Suministros	1,794,517.83	1,551,263.20
Servicios Generales	6,130,812.80	5,985,024.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	859,073.82	787,264.50
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	1,636,978.34	1,491,354.94
<b>TOTAL</b>	<b>58,091,193.35</b>	<b>52,545,231.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,925,748.70</b>	<b>7,440,403.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,191,031.85	1,057,358.45
Otros Origenes de Inversión	<b>1,191,031.85</b>	<b>1,057,358.45</b>
<b>TOTAL</b>		



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

METEPEC 103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	187,011.77	176,512.77
Otras Aplicaciones de Inversion	376,235.97	374,669.37
<b>TOTAL</b>	<b>563,247.74</b>	<b>551,182.14</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>627,784.11</b>	<b>506,176.31</b>
<b>Flujos 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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicacion</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno	1,650,688.25	1,573,755.72
Externo	1,650,688.25	1,573,755.72
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>-1,650,688.25</b>	<b>-1,573,755.72</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>7,902,844.56</b>	<b>6,372,824.36</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>17,514,948.45</b>	<b>15,984,928.24</b>

**DIF METEPEC 2023**  
**MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE GUERRERO**  
**DIRECCION GENERAL**  
 DIRECTORA GENERAL  
 REALLIDO BARBA

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

**DIF METEPEC 2023**  
**MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE GUERRERO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 JUAN PABLO GONZALEZ ERRASTI

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

GRACIELA JOSEFINA CAMARA GUERRERO

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2023

**DIF METEPEC 2023**  
**MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE GUERRERO**  
**ORGANO INTERNO DE CONTROL**