



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	644,259.72	573,740.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	169,305.28	159,486.18
Contribución de Mejoras	10,163,567.70	9,464,549.20
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	81,000,000.00	70,000,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,615,275.49	1,527,404.59
Otros Orígenes de Operación	93,592,408.19	81,725,179.99
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	70,047,241.98	57,928,557.20
Materiales y Suministros	3,544,836.77	2,653,662.17
Servicios Generales	9,442,527.25	7,127,948.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,500.00	
Pensiones y Jubilaciones	1,062,173.18	994,620.63
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,791,795.62	2,058,752.51
TOTAL	85,890,074.80	70,763,531.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,702,333.39	10,961,648.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,556,720.15	1,461,156.56
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,656,720.16	1,461,156.56
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,332,782.57	0.00
Bienes Muebles	870,418.79	847,131.29
Otras Aplicaciones de Inversion	842,654.48	358,997.97
TOTAL	36,045,855.84	1,206,129.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-34,389,145.69	256,027.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	34,276,667.09	0.00
Externo	34,276,667.09	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	1,055,546.05	1,728,464.82
Aplicacion		
Servicios de la Deuda	1,055,546.05	1,728,464.82
Interno	1,055,546.05	1,728,464.82
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,221,121.04	-1,728,464.82
TOTAL	6,534,308.74	9,488,211.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,612,103.89	9,612,103.89
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,146,412.63	19,100,315.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



FECHA DE ELABORACION: 06/02/2024 Hoja 2 de 2