



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

METEPEC 103

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	213,066.61	137,025.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	15,566.05	10,546.82
Contribución de Mejoras	2,686,305.50	1,823,535.50
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	21,000,000.00	12,000,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,565,442.55	1,400,951.55
Otros Orígenes de Operación	26,480,380.71	15,372,059.38
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	19,490,463.78	9,527,726.86
Materiales y Suministros	900,194.27	658,028.51
Servicios Generales	2,842,996.50	1,650,437.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	155,045.95	113,465.95
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	725,029.57	470,903.21
TOTAL	24,113,730.07	12,420,562.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,366,650.64	2,951,497.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	533,745.39	346,095.03
Otros Orígenes de Inversión	533,745.39	346,095.03
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,547,804.42	312,504.42
Bienes Muebles	139,700.00	139,750.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,687,504.42	452,254.42
TOTAL	-1,153,759.03	-106,159.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	89,287.97	768,045.69
Externo	89,287.97	768,045.69
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-89,287.97	-768,045.69
TOTAL	1,123,603.64	2,077,292.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,146,412.63	16,146,412.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,270,016.27	18,223,704.65



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

