



MUNICIPIO DE METEPEC

Estado de Flujo de Efectivo
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024



Cifras En Pesos

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	25,937,370.75	104,165,415.76
Impuestos	1,299,327.50	1,517,858.50
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	675,451.37	2,215,621.14
Productos De Tipo Corriente	22,060.73	116,576.72
Aprovechamientos De Tipo Corriente	.00	103,000.00
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	.00	.00
Participaciones Y Aportaciones	23,940,531.15	100,212,359.40
Transferencias, Asignaciones Subsidios Y Otras Ayudas	.00	.00
Aplicacion	41,349,841.98	66,084,493.83
Servicios Personales	4,848,142.55	18,431,948.96
Materiales Y Suministros	26,007,105.98	12,789,236.51
Servicios Generales	2,775,939.33	13,864,828.35
	.00	.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	.00	.00
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector PÙblico	.00	.00
Transferencias Al Resto Del Sector PÙblico	.00	.00
Subsidios Y Subvenciones	4,140.00	19,140.00
Ayudas Sociales	6,157,300.38	13,413,697.32
Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos	.00	.00
Transferencias A La Seguridad Social	.00	.00
Donativos	.00	.00
Transferencias Al Exterior	.00	.00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	.00	.00
	.00	.00
Participaciones Y Aportaciones	.00	.00
Participaciones	.00	.00
	.00	.00
Aportaciones	.00	.00
	.00	.00
Convenios	.00	.00
	.00	.00
	.00	.00
Otras Aplicaciones De Operacion	1,557,213.74	7,565,642.69
	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	- 15,412,471.23	38,080,921.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	.00	.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	.00	.00
Bienes Muebles	.00	.00
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Aplicacion	5,780,733.98	15,946,191.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	4,130,733.98	15,340,046.11
Bienes Muebles	1,650,000.00	606,145.11
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 5,780,733.98	- 15,946,191.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.00	.00
Endeudamiento Neto	.00	.00
Porciã N A Cp De Tã-Tulos Y Valores De Deuda PãBlica Interna	.00	.00
Porciã N A Corto Plazo De La Deuda PãBlica Externa	.00	.00
Otros Origenes De Financiamiento	.00	.00
Aplicacion	.00	.00
	.00	.00



MUNICIPIO DE METEPEC

Estado de Flujo de Efectivo
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024



Cifras En Pesos

Concepto	2024	2023
Servicios De La Deuda		.00
Porción A Corto Plazo De Títulos Y Valores De Deuda Pública Interna	.00	.00
Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública Externa	.00	.00
Otros Orígenes De Financiamiento	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	.00	.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 15,284,982.15	22,134,730.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,558,092.11	11,423,361.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,273,109.96	33,558,092.11

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en el estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Metepec, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.


 TRESORERA MUNICIPAL
 L.C. MA. DE LA PAZ ROSALBA GARCÍA


 SINDICO PROCURADOR
 C. ELYA MELO HERNANDEZ


 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 C. JOEL HUAZO CANALES

