



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	459,124.44	399,720.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	70,233.37	50,182.29
Contribución de Mejoras	6,108,637.00	5,159,247.00
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	39,000,000.00	33,000,000.00
Distintos de Aportaciones	2,868,191.54	2,839,803.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	48,516,186.35	41,448,952.85
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	48,516,186.35	41,448,952.85
Aplicación		
Servicios Personales	33,312,339.65	28,656,167.67
Materiales y Suministros	2,534,308.77	2,063,718.04
Servicios Generales	7,558,079.79	7,104,557.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	797,836.70	510,468.69
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	4,313,120.34	1,494,345.58
TOTAL	48,516,686.25	39,839,257.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	501.10	1,609,695.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,659,018.78	924,661.97
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,659,018.78	924,661.97
TOTAL	3,659,018.78	924,661.97



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,247,970.72	1,794,426.42
Bienes Muebles	0.00	41,397.51
Otras Aplicaciones de Inversion	2,247,970.72	1,775,823.93
TOTAL	1,431,048.06	-851,161.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	410,265.37	171,848.78
Externo	410,265.37	171,848.78
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	9,608.38	9,608.38
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno	9,608.38	9,608.38
Externo	9,608.38	9,608.38
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	182,240.40	162,240.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,812,206.16	920,773.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,146,412.63	16,146,412.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,958,618.78	17,067,186.25

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



DIRECTORA GENERAL

MARGARITA CARBAJILLO BARBA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ZERARINO RIVERA VENCES

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

RAFAEL ZARATE CESAR

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/08/2024 Hojas 2 de 2

