



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	665,736.28	603,793.49
Productos	115,155.74	90,881.15
Aprovechamientos	9,186,168.00	8,149,052.50
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	57,000,000.00	51,000,000.00
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,935,948.11	3,075,209.61
Otros Origenes de Operación	70,903,008.13	62,918,936.75
TOTAL	70,903,008.13	62,918,936.75
Aplicación		
Servicios Personales	48,675,127.44	43,269,906.48
Materiales y Suministros	3,724,250.93	3,435,209.29
Servicios Generales	9,664,952.40	9,112,243.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	1,190,721.25	1,108,089.25
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,048,474.58	4,802,826.97
TOTAL	68,303,526.60	61,728,276.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,599,481.53	1,190,660.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,378,122.56	4,148,738.95
Otros Origenes de Inversión	4,378,122.56	4,148,738.95
TOTAL	4,378,122.56	4,148,738.95



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,548,084.74	5,318,277.14
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	5,548,084.74	5,318,277.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-1,169,962.18	-1,169,538.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	15,363.05
Externo	0.00	15,363.05
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	0.00	15,363.05
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno	756,596.49	9,608.38
Externo	756,596.49	9,608.38
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	-756,596.49	5,754.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	672,922.86	26,877.39
Incremento / Disminucion 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	16,146,412.63	16,146,412.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,819,335.49	16,173,290.02

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

DIRECTORA GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



FECHA DE ELABORACION: 25/10/2024

Hoja: 2 de 2