

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	750,682.35	749,900.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	131,063.89	125,263.20
Contribución de Mejoras	12,141,527.39	11,300,277.89
Derechos	/	/
Productos	/	/
Aprovechamientos	/	/
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	81,000,000.00	69,000,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	6,338,012.45	4,707,589.75
Distintos de Aportaciones	/	/
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	100,361,286.08	85,883,031.80
Otros Origenes de Operación	/	/
TOTAL	100,361,286.08	85,883,031.80
Aplicación		
Servicios Personales	71,181,300.63	58,983,944.24
Materiales y Suministros	4,983,478.74	4,697,157.59
Servicios Generales	13,454,415.05	10,447,514.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	/	/
Transferencias al Resido del Sector Público	/	/
Subsidios y Subvenciones	/	/
Ayuda Sociales	/	/
Pensiones y Jubilaciones	2,367,056.31	1,636,074.92
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	/	/
Transferencias a la Seguridad Social	/	/
Donativos	/	/
Transferencias al Exterior	/	/
Participaciones	/	/
Aportaciones	/	/
Convenios	/	/
Otras Aplicaciones de Operación	5,995,880.83	5,744,756.20
TOTAL	97,982,130.56	81,509,447.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,379,155.52	4,373,584.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,384,634.90	4,661,106.87
Bienes Muebles	/	/
Otros Origenes de Inversión	/	/
TOTAL	5,384,634.90	4,661,106.87



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,302,269.51	6,305,882.02
Otras Aplicaciones de Inversion	6,489,047.01	116,976.39
TOTAL	13,791,316.52	6,422,858.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-8,406,681.62	-1,761,751.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	202,843.61	1,245,145.41
TOTAL	202,843.61	1,245,145.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-202,843.61	-1,245,145.41
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,230,369.71	1,366,687.80
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	9,916,042.92	17,513,100.43



DIRECCION GENERAL
MARGARITA CARBALLIDO BARBA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ZEFERINO ANDRÉS

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE ELABORACION: 12/02/2025

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
RAFAEL ZARATE CESAR



Hoja 2 de 2