

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	66,153.02	25,117.13
Productos	17,398.88	10,185.60
Aprovechamientos	3,242,430.65	2,022,538.15
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distritos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,700,000.00	12,850,000.00
Otros Origenes de Operación	1,598,420.03	1,529,335.30
TOTAL	24,624,402.58	16,437,176.18
Aplicación		
Servicios Personales	13,864,157.99	9,029,319.91
Materiales y Suministros	812,643.52	603,064.32
Servicios Generales	932,912.85	569,122.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	234,330.55	121,491.20
Pensionamientos 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	1,174,905.14	807,890.91
TOTAL	17,018,950.05	11,130,888.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,605,452.53	5,306,287.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,412,315.30	3,045,301.07
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	3,412,315.30	3,045,301.07



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,467,102.56	1,455,792.56
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	1,467,102.56	1,455,792.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	1,945,212.74	1,589,508.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,254,197.97	1,087,002.32
TOTAL	1,254,197.97	1,087,002.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,254,197.97	-1,087,002.32
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,296,467.30	5,808,793.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,916,042.92	9,916,042.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,212,510.22	15,724,836.79


DIF DIRECTORA GENERAL
 METEPEC 2023
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 MARGARITA BARBILDO BARBA
GENERAL


 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 ZEPERINO RIVERA VENCES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 RAFAEL ZARATE CÉSAR
 FECHA DE ELABORACION: 05/05/2025
ORGANO INTERNO DE CONTROL