



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		
Productos	412,404.23	370,409.21
Aprovechamientos	107,716.30	87,798.43
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	11,323,175.66	9,943,352.93
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	60,600,000.00	53,800,000.00
Otros Origenes de Operación	2,462,599.23	2,423,442.56
TOTAL	74,905,895.42	66,625,003.13
Aplicación		
Servicios Personales	49,452,052.00	44,533,804.21
Materiales y Suministros	3,806,412.93	2,950,808.85
Servicios Generales	5,699,334.33	5,178,600.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	946.97	
Ayuda Sociales	898,698.26	759,599.84
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,390,965.32	3,025,920.56
TOTAL	63,248,409.81	56,448,733.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,657,485.61	10,176,269.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	5,600,175.23	5,138,101.89
TOTAL	5,600,175.23	5,138,101.89



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,246,423.89	0.00
Bienes Muebles	1,915,860.56	1,845,511.56
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	4,162,284.45	1,845,511.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,437,890.78	3,292,590.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,316,577.52	0.00
TOTAL	1,316,577.52	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	615,679.12	1,056,388.36
TOTAL	615,679.12	1,056,388.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	700,898.40	-1,056,388.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,796,274.79	12,412,471.58
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	23,712,317.71	22,328,514.50

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

DIRECTORA GENERAL

MARGARITA CARBALLIDO BARBA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ZEFERINO RIVERA VENCES

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

RAFAEL ZARATE CÉSAR

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/10/2025 Hoja: 2 de 2

**ÓRGANO
INTERNO DE
CONTROL**