

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

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	284,760,895.09	258,579,530.48
Productos	1,777,524.54	1,727,350.29
Aprovechamientos	331,115.99	331,115.99
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	286,869,535.62	260,637,996.76
Aplicación		
Servicios Personales	92,283,106.10	81,853,289.38
Materiales y Suministros	10,630,876.65	9,672,608.66
Servicios Generales	132,076,611.00	119,666,049.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	45,184,685.22	43,496,543.06
Ayuda Sociales	306,880.68	267,720.15
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	22,410,015.27	20,123,273.86
TOTAL	302,892,174.92	275,079,484.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-16,022,639.30	-14,441,487.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,257,298.90	3,257,298.90
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,214,622.40	3,828,687.79
TOTAL	7,471,921.30	7,085,986.69

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	515,637.83	515,637.83
Otras Aplicaciones de Inversión	4,362,393.95	4,175,505.12
TOTAL	4,878,031.78	4,691,142.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,693,889.52	2,394,843.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	9,614,594.31	7,875,806.25
TOTAL	9,614,594.31	7,875,806.25
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	211,299.85	263,918.40
TOTAL	211,299.85	263,918.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,403,294.46	7,611,887.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,025,455.32	-4,434,756.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,596,113.70	7,596,113.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,570,658.38	3,161,357.65

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

DIRECCION GENERAL

JOSE AGUSTIN ALCANTARA ORDINO



DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

ADRIANA FLORES CASTAÑOS



FECHA DE ELABORACION 17/10/2024
DE CONTROL