



MUNICIPIO DE METEPEC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

| CONCEPTO | 2017 | 2016 |
|---|----------------------|-------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| Origen | | |
| IMPUESTOS | 617,549.47 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 276,288.50 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 10,210.16 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 1,600.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES | | |
| DE LIQUIDACION O PAGO | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 13,814,490.39 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,178,247.33 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 900,312.16 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,574,213.31 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 1,535,555.83 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 7,531,809.89 | 0.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| Origen | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (EFE-2) | 9,415,892.51 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 275,586.29 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -9,691,478.80 | 0.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | | |
| Origen | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE ENDEUDAMIENTO | 7,142.91 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNA | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 1,050,000.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | -1,042,857.09 | 0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO | -3,202,526.00 | 0.00 |





MUNICIPIO DE METEPEC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

| CONCEPTO | 2017 | 2016 |
|--|-------------------------|------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 7,725,461.38 | 0.00 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | (EFE-1) 4,522,935.38 | 0.00 |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE METEPEC, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASÍ MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"


CATALINA NERI SOTO
CONTADOR (A) A


GABRIEL GÓMEZ FRANCO
TESORERO MUNICIPAL


ANGÉLICA ESPERANZA TENORIO HERNÁNDEZ
SINDICO PROCURADOR


ALEJANDRO AMADOR FRANCO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE METEPEC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

| CONCEPTO | 2017 | 2016 |
|---|----------------------|-------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| Origen | | |
| IMPUESTOS | 574,628.53 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 208,752.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 5,917.57 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 1,600.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES | | |
| DE LIQUIDACION O PAGO | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 10,323,406.56 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,146,670.33 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 539,134.01 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 844,157.61 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 1,136,317.77 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 6,448,024.94 | 0.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| Origen | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (EFE-2) | 6,448,331.34 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 265,386.29 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -6,713,717.63 | 0.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | | |
| Origen | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE ENDEUDAMIENTO | 140,509.44 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNA | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | 140,509.44 | 0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO | -125,183.25 | 0.00 |





MUNICIPIO DE METEPEC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

| CONCEPTO | 2017 | 2016 |
|--|--------------------------|------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 7,725,461.38 | 0.00 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | (EFE- 1) 7,600,278.13 | 0.00 |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE METEPEC, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASÍ MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"


CATALINA NERI SOTO
CONTADOR (A) A


GABRIEL GOMEZ FRANCO
TESORERO MUNICIPAL


ANGELICA ESPERANZA TENORIO HERNANDEZ
SINDICO PROCURADOR


ALEJANDRO AMADOR FRANCO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE METEPEC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2017

| CONCEPTO | 2017 | 2016 |
|---|----------------------|-------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| Origen | | |
| IMPUESTOS | 244,445.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 130,186.50 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 3,069.65 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES | | |
| DE LIQUIDACION O PAGO | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 7,055,373.04 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,076,669.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 117,440.59 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 237,313.69 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 223,810.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 5,777,840.91 | 0.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| Origen | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (EFE-2) | 6,448,331.34 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 17,497.99 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -6,465,829.33 | 0.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | | |
| Origen | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE ENDEUDAMIENTO | 131,259.44 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNA | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | 131,259.44 | 0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO | -556,728.98 | 0.00 |





MUNICIPIO DE METEPEC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2017

| CONCEPTO | 2017 | 2016 |
|---|--------------------------|------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 7,725,461.38 | 0.00 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | (EFE- 1) 7,168,732.40 | 0.00 |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE METEPEC, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASÍ MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"


CATALINA NERI SOTO
CONTADOR (A) A


GABRIEL GÓMEZ
FRANCO
TESORERO
MUNICIPAL


ANGELICA
ESPERANZA TENORIO
HERNANDEZ
SINDICO
PROCURADOR


ALEJANDRO AMADOR
FRANCO
PRESIDENTE
MUNICIPAL