



MUNICIPIO DE METEPEC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DEL 2018

CONCEPTO	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
IMPUESTOS	11,474,138.54	58,294,951.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	371,845.70	754,942.47
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	407,779.30	1,049,303.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	10,264.92	27,616.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,645.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	0.00	0.00
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,684,248.62	56,461,443.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	7,126,547.68	35,232,147.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,366,728.02	14,673,649.20
SERVICIOS GENERALES	1,291,682.00	4,294,989.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	777,097.44	10,752,126.94
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,691,040.22	5,511,382.25
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
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,347,590.86	23,062,803.69
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
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
Aplicación		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,185.00	30,261,053.74
BIENES MUEBLES	386.96	28,295,594.33
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	(EFE-2) 34,798.04	1,965,459.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-35,185.00	-30,261,053.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen		
ENDEUDAMIENTO NETO	213,552.56	3,153,793.08
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
Aplicación		
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,285,084.77	1,204,829.33
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,285,084.77	1,204,829.33





MUNICIPIO DE METEPEC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DEL 2018

CONCEPTO	2018	2017
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,071,532.21	1,948,963.75
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	2,240,873.65	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,476,175.08	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE- 1) 4,717,048.73	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 28 DE FEBRERO DEL 2018

CONCEPTO	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
IMPUESTOS	7,909,245.90	58,294,951.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	320,394.40	754,942.47
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	338,994.80	1,049,303.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,932.64	27,616.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,645.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	0.00	0.00
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,240,924.06	56,461,443.37
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	0.00	0.00
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	4,840,085.78	35,232,147.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,226,864.02	14,673,649.20
SERVICIOS GENERALES	868,533.03	4,294,989.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	469,187.55	10,752,126.94
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,275,501.18	5,511,382.25
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
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,069,160.12	23,062,803.69
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
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
	0.00	0.00
Aplicación		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,999.04	30,261,053.74
BIENES MUEBLES	0.00	28,295,594.33
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	(EFE-2) 7,999.04	1,965,459.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,999.04	-30,261,053.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen		
ENDEUDAMIENTO NETO	213,552.56	3,153,793.08
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	213,552.56	3,153,793.08
Aplicación		
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,057,985.16	1,204,829.33
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	2,057,985.16	1,204,829.33





MUNICIPIO DE METEPEC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

CONCEPTO	2018	2017
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,844,432.60	1,948,963.75
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	1,216,728.48	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,476,175.08	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO (EFE-1)	3,692,903.56	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 2018

CONCEPTO	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
IMPUESTOS	3,759,791.54	58,294,951.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	251,136.00	754,942.47
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	189,107.80	1,049,303.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	784.02	27,616.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,645.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	0.00	0.00
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,318,763.72	56,461,443.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	1,687,557.00	35,232,147.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,077,183.01	14,673,649.20
SERVICIOS GENERALES	80,317.41	4,294,989.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	136,711.00	10,752,126.94
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	393,345.58	5,511,382.25
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
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,072,234.54	23,062,803.69
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
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
Aplicación		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	30,261,053.74
BIENES MUEBLES	0.00	28,295,594.33
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	(EFE-2) 0.00	1,965,459.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-30,261,053.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen		
ENDEUDAMIENTO NETO	106,776.28	3,153,793.08
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
Aplicación		
SERVICIOS DE LA DEUDA	433,919.03	1,204,829.33
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	433,919.03	1,204,829.33



[Handwritten signatures]



MUNICIPIO DE METEPEC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2018

CONCEPTO	2018	2017
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-327,142.75	1,948,963.75
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	1,745,091.79	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,476,175.08	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO (EFE-1)	4,221,266.87	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