

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>		
<b>Origen</b>		
IMPUESTOS	47,834,636.95	58,294,951.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	482,004.70	754,942.47
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	.00	.00
DERECHOS	.00	.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	609,467.30	1,049,303.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	13,301.51	27,616.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7,549.00	1,645.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCION DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	.00	.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	.00	.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	46,722,314.44	56,461,443.37
INGRESOS FINANCIEROS	.00	.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	.00	.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	.00	.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	.00	.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	.00	.00
<b>Aplicacion</b>	<b>18,659,852.61</b>	<b>34,789,556.81</b>
SERVICIOS PERSONALES	7,916,630.14	14,615,580.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,926,981.80	4,294,989.16
SERVICIOS GENERALES	3,912,044.47	10,367,605.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	.00	.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	.00	.00
Transferencias al resto del sector público	.00	.00
Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	.00	.00
Subsidios y subvenciones	.00	.00
Ayudas sociales	.00	.00
Pensiones y jubilaciones	3,904,196.20	5,511,382.25
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	.00	.00
Transferencias a la Seguridad Social	.00	.00
Donativos	.00	.00
Transferencias al exterior	.00	.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	.00	.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	.00	.00
Participaciones	.00	.00
Aportaciones	.00	.00
Convenios	.00	.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	.00	.00
BIENES MUEBLES	.00	.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	.00	.00
<b>Aplicacion</b>	<b>29,174,784.34</b>	<b>23,505,394.43</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,475,188.60	30,261,053.74
BIENES MUEBLES	12,348,151.48	28,295,594.33

Concepto	2018	2017
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	127,037.12	1,965,459.41
	.00	.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>	<b>- 12,475,188.60</b>	<b>- 30,261,053.74</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>13,830,256.61</b>	<b>- 5,249,286.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,476,175.08</b>	<b>7,725,461.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>16,306,431.69</b>	<b>2,476,175.08</b>

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 asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL

SÍNDICO PROCURADOR

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONA

\_\_\_\_\_  
L.C. Catalina Neri Soto

\_\_\_\_\_  
L.C. Gabriel Gómez Franco

\_\_\_\_\_  
L.T. Angelica Esperanza Tenorio Hernandez

\_\_\_\_\_  
C. Alejandro Amador Franco

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>		
<b>Origen</b>		
IMPUESTOS	51,594,526.80	58,294,951.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	506,765.70	754,942.47
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	.00	.00
DERECHOS	.00	.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	716,618.80	1,049,303.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	13,954.66	27,616.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7,549.00	1,645.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCION DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	.00	.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	50,349,638.64	56,461,443.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	.00	.00
INGRESOS FINANCIEROS	.00	.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	.00	.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	.00	.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	.00	.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	.00	.00
<b>Aplicacion</b>		
SERVICIOS PERSONALES	21,332,856.51	34,789,556.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,048,475.14	14,615,580.20
SERVICIOS GENERALES	3,401,200.89	4,294,989.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,549,514.36	10,367,605.20
Transferencias internas y asignaciones al sector público	.00	.00
Transferencias al resto del sector público	.00	.00
Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	.00	.00
Subsidios y subvenciones	.00	.00
Ayudas sociales	.00	.00
Pensiones y jubilaciones	4,333,666.12	5,511,382.25
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	.00	.00
Transferencias a la Seguridad Social	.00	.00
Donativos	.00	.00
Transferencias al exterior	.00	.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	.00	.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	.00	.00
Participaciones	.00	.00
Aportaciones	.00	.00
Convenios	.00	.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>	<b>30,261,670.29</b>	<b>23,505,394.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	.00	.00
BIENES MUEBLES	.00	.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	.00	.00
<b>Aplicacion</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,410,573.56	30,261,053.74
BIENES MUEBLES	15,283,541.44	28,295,594.33

Concepto	2018	2017
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	127,037.12	1,965,459.41
	.00	.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>	<b>- 15,410,578.56</b>	<b>- 30,261,053.74</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,827,202.90</b>	<b>- 5,249,286.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,476,175.08</b>	<b>7,725,461.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>15,303,377.98</b>	<b>2,476,175.08</b>

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 asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

CONTADOR GENERAL



L.C. Catalina Neri Solo

TESORERO MUNICIPAL



L.C. Gabriel Gómez Franco

SÍNDICO PROCURADOR



L.T. Angélica Esperanza Jarama Hernández

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. Alejandro Amador Franco



# MUNICIPIO DE METEPEC

Estado de Flujo de Efectivo

Del 01/01/18 al 30/09/18

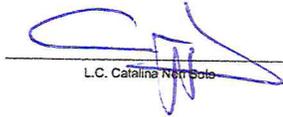


Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>		
<b>Origen</b>		
IMPUESTOS	56,758,570.93	58,294,951.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	524,390.70	754,942.47
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	.00	.00
DERECHOS	.00	.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	777,306.30	1,049,303.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	13,975.59	27,616.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7,549.00	1,645.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCION DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	.00	.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	55,435,349.34	56,461,443.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	.00	.00
INGRESOS FINANCIEROS	.00	.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	.00	.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	.00	.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	.00	.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	.00	.00
<b>Aplicacion</b>	<b>24,148,934.12</b>	<b>34,789,556.81</b>
SERVICIOS PERSONALES	10,205,877.14	14,615,580.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,847,401.87	4,294,989.16
SERVICIOS GENERALES	5,435,699.85	10,367,605.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	.00	.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	.00	.00
Transferencias al resto del sector público	.00	.00
Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	.00	.00
Subsidios y subvenciones	.00	.00
Ayudas sociales	4,659,955.26	5,511,382.25
Pensiones y jubilaciones	.00	.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	.00	.00
Transferencias a la Seguridad Social	.00	.00
Donativos	.00	.00
Transferencias al exterior	.00	.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	.00	.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	.00	.00
Participaciones	.00	.00
Aportaciones	.00	.00
Convenios	.00	.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>	<b>32,609,636.81</b>	<b>23,505,394.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	.00	.00
BIENES MUEBLES	.00	.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	.00	.00
<b>Aplicacion</b>	<b>20,464,010.13</b>	<b>30,261,053.74</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,336,973.01	28,295,594.33
BIENES MUEBLES		

Concepto	2018	2017
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	127,037.12	1,965,459.41
	.00	.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>	<b>- 20,464,010.13</b>	<b>- 30,261,053.74</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>10,291,263.51</b>	<b>- 5,249,286.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,476,175.08</b>	<b>7,725,461.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>12,767,438.59</b>	<b>2,476,175.08</b>

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 asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas

CONTADOR GENERAL



L.C. Catalina Nieto Bala

TESORERO MUNICIPAL



SÍNDICO PROCURADOR



PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

