



# MUNICIPIO DE METEPEC

Estado de Flujo de Efectivo

Del 01/01/19 al 30/09/19



Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	40,101,117.62	83,867,724.36
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	611,180.30	587,287.90
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	.00	.00
Productos De Tipo Corriente	705,130.84	1,002,905.00
Aprovechamientos De Tipo Corriente	2,022.16	14,521.59
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	39,475.00	7,549.00
Participaciones Y Aportaciones	.00	.00
Transferencias, Asignaciones Subsidios Y Otras Ayudas	38,743,309.32	82,255,460.87
<b>Aplicacion</b>		
Servicios Personales	28,538,069.75	41,416,159.57
Materiales Y Suministros	10,920,717.32	15,750,303.58
Servicios Generales	3,375,813.04	5,697,613.00
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	8,662,215.82	11,267,816.21
Transferencias Al Resto Del Sector Público	.00	.00
Subsidios Y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	.00	.00
Pensiones Y Jubilaciones	5,664,239.81	6,672,522.70
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	.00	.00
Aportaciones	.00	.00
Convenios	.00	.00
Otras Aplicaciones De Operacion	.00	.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>	- 84,916.24	2,027,904.08
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>	<b>11,563,047.87</b>	<b>42,451,564.79</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	.00	.00
Bienes Muebles	.00	.00
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
<b>Aplicacion</b>		
Bienes inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	12,925,471.01	32,235,051.03
Bienes Muebles	10,036,111.01	32,008,441.01
Otras Aplicaciones De Inversion	2,889,360.00	226,610.02
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>	<b>- 12,925,471.01</b>	<b>- 32,235,051.03</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	.00	.00
Porción A Cp De Títulos Y Valores De Deuda Pública Interna	.00	.00
Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública Externa	.00	.00
Otros Origenes De Financiamiento	.00	.00
<b>Aplicacion</b>		
Servicios De La Deuda	.00	.00
Porción A Cp De Títulos Y Valores De Deuda Pública Interna	.00	.00
Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública Externa	.00	.00
Otros Origenes De Financiamiento	.00	.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>- 1,362,423.14</b>	<b>10,216,513.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>12,692,688.84</b>	<b>2,476,175.08</b>
	<b>11,330,265.70</b>	<b>12,692,688.84</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.

TESORERO MUNICIPAL

L.C. Gabriel Gómez Franco

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. Abelardo Amador Franco

SINDICO PROCURADOR

L.T. Angélica Esperanza Yehóna Hernández

REPORTE: COFIN00147

FECHA: 15/10/2019



HORA: 13:19:26

NUMERO: 1 DE 1