



MUNICIPIO DE METEPEC

Estado de Flujo de Efectivo

Del 01/01/18 al 31/10/18



Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	60,227,844.62	58,294,951.24
IMPUESTOS	541,599.70	754,942.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	.00	.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	.00	.00
DERECHOS	828,482.30	1,049,303.50
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	14,212.18	27,616.90
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7,549.00	1,645.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	.00	.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	58,836,001.44	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
Aplicacion	27,043,674.21	34,789,556.81
SERVICIOS PERSONALES	11,336,118.14	14,615,580.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,248,301.06	4,294,989.16
SERVICIOS GENERALES	6,591,279.27	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	4,867,975.74	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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion	33,184,170.41	23,505,394.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	.00	.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	.00	.00
BIENES MUEBLES	.00	.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	.00	.00
Aplicacion	25,163,456.43	30,261,053.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,024,724.66	28,295,594.33
BIENES MUEBLES		
REPORTE: COFIN00147	FECHA: 08/01/2019	HORA: 14:42:16
	SINDICATURA MUNICIPAL	NUMERO: 1 DE 2

Concepto	2018	2017
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	138,731.77	1,965,459.41
	.00	.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 25,163,456.43	- 30,261,053.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,111,575.16	- 5,249,286.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,476,175.08	7,725,461.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,587,750.24	2,476,175.08

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 Soto

TESORERO MUNICIPAL

L.C. Sabina Gómez Franco

SÍNDICO PROCURADOR

L.C. Angelica Esperanza Tenorio Hernández

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. Alejandro Amador Franco



MUNICIPIO DE METEPEC

Estado de Flujo de Efectivo

Del 01/01/18 al 30/11/18



Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	78,670,988.30	58,294,951.24
IMPUESTOS	565,789.90	754,942.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	.00	.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	.00	.00
DERECHOS	875,958.80	1,049,303.50
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	14,496.35	27,616.90
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7,549.00	1,645.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	.00	.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	77,207,194.25	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
Aplicacion	30,493,402.83	34,789,556.81
SERVICIOS PERSONALES	12,476,226.97	14,615,580.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,634,488.04	4,294,989.16
SERVICIOS GENERALES	7,772,218.43	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	5,610,469.39	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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion	48,177,585.47	23,505,394.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	.00	.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	.00	.00
BIENES MUEBLES	.00	.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	.00	.00
Aplicacion	27,537,622.92	30,261,053.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	27,396,012.90	28,295,594.33
BIENES MUEBLES		

REPORTE: COFIN00147 FECHA: 08/01/2019

HORA: 14:42:50 NUMERO: 1 DE 2



Concepto	2018	2017
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	141,610.02	1,965,459.41
	.00	.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 27,537,622.92	- 30,261,053.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,485,111.95	- 5,249,286.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,476,175.08	7,725,461.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,961,287.03	2,476,175.08

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 CONSTITUCIÓN

L.C. Catalina Neri Soto



L.C. Gabriel Gomez Franco



L.T. Angelica Esperanza Tenorio Hernandez



L. Alejandro Amador Franco



MUNICIPIO DE METEPEC

Estado de Flujo de Efectivo

Del 01/01/18 al 31/12/18



Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen		
IMPUESTOS	83,867,724.36	58,294,951.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	587,287.90	754,942.47
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	.00	.00
DERECHOS	.00	.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,002,905.00	1,049,303.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	14,521.59	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	82,255,460.87	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
Aplicacion	39,388,255.49	34,789,556.81
SERVICIOS PERSONALES	15,750,303.58	14,615,580.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,697,613.00	4,294,989.16
SERVICIOS GENERALES	11,267,816.21	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	6,672,522.70	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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion	44,479,468.87	23,505,394.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	.00	.00
BIENES MUEBLES	.00	.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	.00	.00
Aplicacion	31,732,771.08	30,261,053.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	31,506,161.01	28,295,594.33
BIENES MUEBLES		

REPORTE: COFIN00147

FECHA: 08/01/2019



HORA: 14:43:30

NUMERO: 1 DE 2



MUNICIPIO DE METEPEC

Estado de Flujo de Efectivo

Del 01/01/18 al 31/12/18



Concepto	2018	2017
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	226,610.02	1,965,459.41
	.00	.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 31,732,771.03	- 30,261,053.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,216,513.76	- 5,249,286.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,476,175.08	7,725,461.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,692,688.84	2,476,175.08

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 CONSTITUCIONAL


L.C. Catalina Neri Soto

