

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE METEPEC
a) IV) Notas al Estado de flujo de efectivo - LDF
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad

a) NOTAS DE DESGLOSE

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ACTIVO

ACTIVO

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en l:

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	2020
1110	1111 EFECTIVO	N/A	0.00
1110	1112 BANCOS/TESORERIA	N/A	3,333,008.56
1110	1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y	N/A	0.00
1110	1114 INVERSIONES TEMPORALES	N/A	0.00
1110	1115 FONDOS CON AFECTACION	N/A	0.00
1110	1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE	N/A	0.00
1110	1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIV	N/A	0.00
TOTAL			3,333,008.56

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFECTIVO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	2020
1111	Caja Principal	N/A	0.00
TOTAL			0.00

BANCOS/TESORERIA

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	2020
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	Banco Nacional de Mexico, S,A, 00236266044	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	COMP SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2019	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	COMPENSACION ISAN 2018	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	FAISM 2018	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	FAISM 2019	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	FAISM 2020	5,542.61
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	FEIEF 2019	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	FEIEF 2020	726,548.50
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	FFM 2018	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	FFM 2020	807,158.88
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	FGP 2018	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	FGP 2020	1,193,848.42
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	FISCALIZACION Y RECAUDACION 2019	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	FOCOISAN 2020	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	FOFYR 2018	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	FOFYR 2020	3,747.21
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	FONDO DE COMPENSACION 2018	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	FONDO DE COMPENSACION 2019	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	Fondo de Cultura	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	FONDO DE IEPS GASOLINA 2019	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	FONDO DE IEPS TABACOS LABRADOS 2019	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	FONDO DE IMPTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2019	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	Fondo de ISR Participable	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	FONDO ISR PARTICIPABLE 2019	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 1	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 1 2018	0.00

1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2 2018	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 4 2018	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	FORTAMUN 2018	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	FORTAMUN 2019	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	FORTAMUN 2020	139,127.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	IEPS GASOLINAS FEDERAL 2020	116,293.43
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	IEPS TABACOS LABRADOS 2020	96,327.62
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	IEPS TABACOS 2018	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	INMUJERES 2018	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	ISAN 2018	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	ISAN 2020	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	ISR FEDERACION 2020	210,571.78
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	N/A	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	Programa de Empleo Temporal (PET) (Ramo 20 Desarrollo social)	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	PROGRAMAS REGIONALES	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	PROGRAMAS REGIONALES pregi	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	RECURSOS ESTATALES 2019	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	RECURSOS FISCALES 2018	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	RECURSOS FISCALES 2019	0.00
1112	Banco Nacional de Mexico, S.A., Ins	RECURSOS FISCALES 2020	33,843.11
TOTAL			3,333,008.56

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcen adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, rev los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	2020
1200	5110010002I	Anaqueil / Estante / Rack / Estand / Vitrina	3,480.00
1200	5110010003I	Anaqueil / Estante / Rack / Estand / Vitrina	3,480.00
1200	5110020001I	Archivero	4,771.00
1200	5110030007I	Bancos / BANCAS / Butaca	4,853.00
1200	5110050004I	Escritorios / Estaciones de Trabajo	9,120.00
1200	5110050005I	Escritorios / Estaciones de Trabajo	9,120.00
1200	5110080001I	Lockers	4,379.00
1200	5110120019I	Sillas	1,150.00
1200	5110120020I	Sillas	1,150.00
1200	5120050001I	Bienes para limpieza	10,000.00
1200	5130010001I	Bienes Artisticos	175,000.00
1200	5130010002I	Bienes Artisticos	136,000.00
1200	5130010003I	Bienes Artisticos	136,000.00
1200	5130010004I	Bienes Artisticos	168,000.00
1200	5150010001I	Equipo de computo portatil LAP TOP HP 240 CELERON INTEL 4GBRAM	9,950.00
1200	5150010002I	Equipo de computo portatil	31,999.01
1200	5150010003I	Equipo de computo portatil	30,000.00
1200	5150020001I	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADA RYZON3, CON MOTHER BOA	12,301.01
1200	5150020002I	Equipos de Computo / Ordenadores para oficina	15,300.00
1200	5150020003I	Equipos de Computo / Ordenadores para oficina	10,799.99
1200	5150020004I	Equipos de Computo / Ordenadores para oficina	15,300.01
1200	5150020005I	Equipos de Computo / Ordenadores para oficina	15,620.00
1200	5150020006I	Equipos de Computo / Ordenadores para oficina	15,620.00
1200	5190020001I	Equipos y alarmas de proteccion civil	44,300.00
1200	5190050001I	Equipo de video vigilancia	8,798.00
1200	5190050002I	Equipo de video vigilancia	34,776.80
1200	5190050003I	Equipo de video vigilancia	34,776.80
1200	5410020001I	Camiones / Camionetas	300,000.00
1200	5490050001I	Motocicleta / cuatrimoto	62,900.00
1200	5490050002I	Motocicleta / cuatrimoto	62,900.00
1200	5650130001I	Radios (eq. de com., cinemat, o fotograf.)	8,500.00
1200	5650130002I	Radios (eq. de com., cinemat, o fotograf.)	8,500.00
1200	5650130003I	Radios (eq. de com., cinemat, o fotograf.)	23,900.00
1200	5650130004I	Radios (eq. de com., cinemat, o fotograf.)	8,500.00

1200	5650130005I	Radios (eq. de com., cinemat. o fotograf.)	8,500.00
1200	5650130006I	Radios (eq. de com., cinemat. o fotograf.)	4,900.00
1200	5650130007I	Radios (eq. de com., cinemat. o fotograf.)	4,900.00
1200	5650130008I	Radios (eq. de com., cinemat. o fotograf.)	4,900.00
1200	5650130009I	Radios (eq. de com., cinemat. o fotograf.)	4,900.00
1200	5650130010I	Radios (eq. de com., cinemat. o fotograf.)	8,500.00
1200	5670020001I	Herramienta y maquinaria para areas verdes	4,200.00
1200	5670020002I	Herramienta y maquinaria para areas verdes	9,250.00
1200	5670020003I	Herramienta y maquinaria para areas verdes	9,250.00
TOTAL			1,480,544.62

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcen adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, rev los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.

CUENTA		NOMBRE	DESCRIPCIÓN	2020
1200	5810010002I		FRACCION DE LA FRACCION DE PREDIO RUSTICO "RANCHO TEM	200,000.00
1200	5810010003I		FRACCION DE PREDIO RUSTICO DENOMINADO "EL CANTIL" UBIC	23,000.00
TOTAL				223,000.00

Gubernamental, Id

a cuenta de efectivo

2019
0.00
7,297,079.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,297,079.53

2019
0.00
0.00

2019
0.00
11,323.91
0.00
0.00
5,885,153.31
0.00
332,364.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53,476.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
197,252.86
0.00
33,098.76
0.00
0.00
164,677.67
110,516.23
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

taje de estas
elar el importe de

2019
0.00
0.00
0.00