



# MUNICIPIO DE METEPEC

## Estado de Flujo de Efectivo

### Del 01/01/20 al 31/03/20



Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>		
<b>Origen</b>	<b>14,971,173.37</b>	<b>54,094,024.85</b>
Impuestos		
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	570,436.55	645,454.30
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	.00	.00
Productos De Tipo Corriente	299,553.60	930,245.64
Aprovechamientos De Tipo Corriente	504.33	2,177.23
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	843.00	39,475.00
Participaciones Y Aportaciones	.00	.00
Transferencias, Asignaciones Subsidios Y Otras Ayudas	14,099,835.89	52,476,672.68
<b>Aplicacion</b>	<b>7,012,529.81</b>	<b>45,017,178.98</b>
Servicios Personales		
Materiales Y Suministros	3,613,491.78	17,121,079.12
Servicios Generales	899,473.06	5,742,572.08
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	1,723,996.33	11,449,840.18
Transferencias Al Resto Del Sector Público	.00	.00
Subsidios Y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	.00	.00
Pensiones Y Jubilaciones	3,147,112.46	8,337,437.13
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
	- 2,371,543.82	2,366,250.47
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>	<b>7,958,643.56</b>	<b>9,076,845.87</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso		
Bienes Muebles	.00	.00
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
<b>Aplicacion</b>	<b>8,237,068.03</b>	<b>14,472,455.18</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso		
Bienes Muebles	8,214,817.02	11,575,396.19
Otras Aplicaciones De Inversion	22,251.01	2,897,058.99
	.00	.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>	<b>- 8,237,068.03</b>	<b>- 14,472,455.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
Endeudamiento Neto		
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>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
Servicios De La Deuda		
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
	.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>- 278,424.47</b>	<b>- 5,395,609.31</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,297,079.53</b>	<b>12,692,688.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>7,018,655.06</b>	<b>7,297,079.53</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. Alejandro Amador Franco

SINDICO PROCURADOR

L.T. Angélica Esperanza Tenorio Hernández