

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	272,828,774.52	262,080,416.19
Productos	39,275.14	36,820.45
Aprovechamientos	6,480,315.29	5,784,678.59
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	27,567,152.18	13,087,627.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	5,745,448.80	5,371,300.74
TOTAL	312,660,965.93	286,360,843.15
Aplicación		
Servicios Personales	117,083,538.60	94,531,439.21
Materiales y Suministros	10,568,601.09	9,456,816.37
Servicios Generales	108,973,972.65	82,358,035.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	38,538,038.70	38,369,250.83
Ayudas Sociales	358,446.30	246,377.34
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	41,074,572.42	22,005,773.02
TOTAL	316,597,169.76	246,967,692.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,936,203.83	39,393,150.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	15,047,170.30	14,579,257.47
TOTAL	15,047,170.30	14,579,257.47

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,313,509.21
Bienes Muebles	347,061.71	159,873.71
Otras Aplicaciones de Inversión	6,315,186.03	33,791,716.39
TOTAL	6,662,247.74	35,265,099.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,384,922.56	-20,685,841.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	14,067,902.19	0.00
TOTAL	14,067,902.19	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,492.00	951,507.93
TOTAL	2,492.00	951,507.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,065,410.19	-951,507.93
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,514,128.92	17,755,800.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	17,644,711.99	17,644,711.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	36,158,840.91	35,400,512.89

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECCION GENERAL
 OPDAPAS
 DEL MUNICIPIO DE METEPEC
 NOE LOPEZ LOYOLA
 DIRECCION GENERAL

COMISARIO
 OPDAPAS
 DEL MUNICIPIO DE METEPEC
 RICARDO ROSALES GOMEZ
 COMISARIO DEL ORGANISMO

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
 OPDAPAS
 DEL MUNICIPIO DE METEPEC
 LUIS ENRIQUE SANDOVAL SILVERA
 FECHA DE ELABORACION: 27/01/2020
 DIRECCION DE
 ADMINISTRACION Y FINANZAS