



# MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN ESTADO DE HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 31/ene./2018

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2018  
01:00 p. m.

| Concepto  | 2018            | 2017            |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                 |                 |
| <b>ORIGEN</b>   |                 |                 |
| IMPUESTOS   | \$4,003,906.34  | \$47,409,704.93 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$188,214.58    | \$405,736.97    |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00          | \$0.00          |
| DERECHOS  | \$0.00          | \$0.00          |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   | \$98,258.98     | \$846,430.54    |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  | \$148.01        | \$199,220.16    |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES   | \$53,057.14     | \$476,856.54    |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | \$0.00          | \$0.00          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS   | \$3,664,227.63  | \$36,482,443.96 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00          | \$8,999,016.76  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | \$0.00          | \$0.00          |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$4,056,631.01  | \$39,514,945.50 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$1,367,164.94  | \$20,026,703.74 |
| SERVICIOS GENERALES   | \$41,116.78     | \$3,330,599.21  |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público  | \$243,840.91    | \$4,280,247.90  |
| Transferencias al resto del sector público  | \$20,106.50     | \$241,138.00    |
| Subsidios y subvenciones  | \$0.00          | \$0.00          |
| Ayudas sociales   | \$0.00          | \$0.00          |
| Pensiones y jubilaciones  | \$142,011.41    | \$2,377,357.69  |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos  | \$0.00          | \$0.00          |
| Transferencias a la Seguridad Social  | \$0.00          | \$0.00          |
| Donativos   | \$0.00          | \$0.00          |
| Transferencias al exterior  | \$0.00          | \$0.00          |
| Participaciones   | \$0.00          | \$0.00          |
| Aportaciones  | \$0.00          | \$0.00          |
| Convenios   | \$0.00          | \$0.00          |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$0.00          | \$0.00          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | \$2,242,390.47  | \$9,258,898.96  |
|   | -\$52,724.67    | \$7,894,759.43  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                 |                 |
| <b>ORIGEN</b>   |                 |                 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES  | \$0.00          | \$0.00          |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00          | \$0.00          |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION   | \$0.00          | \$0.00          |
| <b>APLICACIÓN</b>   | \$0.00          | \$3,119,123.38  |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00          | \$1,151,711.38  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00          | \$1,933,317.20  |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00          | \$34,094.80     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | \$0.00          | -\$3,119,123.38 |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                 |                 |
| <b>ORIGEN</b>   |                 |                 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO   | \$0.00          | \$0.00          |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO   | \$0.00          | \$0.00          |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00          | \$0.00          |
| <b>APLICACIÓN</b>   | \$0.00          | \$0.00          |
| DEUDA PUBLICA   | \$0.00          | \$0.00          |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00          | \$0.00          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | \$0.00          | \$0.00          |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b> | -\$52,724.67    | \$4,775,636.05  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>   | \$11,681,039.67 | \$6,905,403.62  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | \$11,628,315.00 | \$11,681,039.67 |

"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 SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN, HIDALGO, 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".



# MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN ESTADO DE HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 28/feb./2018

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2018  
01:01 p. m.

| Concepto  | 2018            | 2017            |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                 |                 |
| <b>ORIGEN</b>   |                 |                 |
| IMPUESTOS   | \$8,074,859.20  | \$47,409,704.93 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$277,992.30    | \$405,736.97    |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00          | \$0.00          |
| DERECHOS  | \$0.00          | \$0.00          |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   | \$179,775.08    | \$846,430.54    |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  | \$2,778.78      | \$199,220.16    |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES   | \$86,018.75     | \$476,856.54    |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | \$0.00          | \$0.00          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS   | \$7,528,294.29  | \$36,482,443.96 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00          | \$8,999,016.76  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | \$0.00          | \$0.00          |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$7,871,427.25  | \$39,514,945.50 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$2,973,909.62  | \$20,026,703.74 |
| SERVICIOS GENERALES   | \$425,225.19    | \$3,330,599.21  |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público  | \$315,620.67    | \$4,280,247.90  |
| Transferencias al resto del sector público  | \$40,213.00     | \$241,138.00    |
| Subsidios y subvenciones  | \$0.00          | \$0.00          |
| Ayudas sociales   | \$0.00          | \$0.00          |
| Pensiones y jubilaciones  | \$374,999.02    | \$2,377,357.69  |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos  | \$0.00          | \$0.00          |
| Transferencias a la Seguridad Social  | \$0.00          | \$0.00          |
| Donativos   | \$0.00          | \$0.00          |
| Transferencias al exterior  | \$0.00          | \$0.00          |
| Participaciones   | \$0.00          | \$0.00          |
| Aportaciones  | \$0.00          | \$0.00          |
| Convenios   | \$0.00          | \$0.00          |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$0.00          | \$0.00          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | \$3,741,459.75  | \$9,258,898.96  |
|   | \$203,431.95    | \$7,894,759.43  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                 |                 |
| <b>ORIGEN</b>   |                 |                 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES  | \$0.00          | \$0.00          |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00          | \$0.00          |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION   | \$0.00          | \$0.00          |
| <b>APLICACIÓN</b>   | \$39,900.00     | \$3,119,123.38  |
| BIENES MUEBLES  | \$39,900.00     | \$1,151,711.38  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00          | \$1,933,317.20  |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00          | \$34,094.80     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | -\$39,900.00    | -\$3,119,123.38 |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                 |                 |
| <b>ORIGEN</b>   |                 |                 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO   | \$0.00          | \$0.00          |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO   | \$0.00          | \$0.00          |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00          | \$0.00          |
| <b>APLICACIÓN</b>   | \$0.00          | \$0.00          |
| DEUDA PUBLICA   | \$0.00          | \$0.00          |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00          | \$0.00          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | \$0.00          | \$0.00          |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b> | \$163,531.95    | \$4,775,636.05  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>  | \$11,681,039.67 | \$6,905,403.62  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>  | \$11,844,571.62 | \$11,681,039.67 |

"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 SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN, HIDALGO, 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".



# MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN ESTADO DE HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 31/mar./2018

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2018  
01:01 p. m.

| Concepto  | 2018                   | 2017                   |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | \$12,510,239.34        | \$47,409,704.93        |
| IMPUESTOS   | \$332,416.25           | \$405,736.97           |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DERECHOS  | \$337,714.85           | \$846,430.54           |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   | \$11,006.61            | \$199,220.16           |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  | \$118,045.86           | \$476,856.54           |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | \$11,711,055.77        | \$36,482,443.96        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS   | \$0.00                 | \$8,999,016.76         |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | \$12,964,518.18        | \$39,514,945.50        |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$4,602,417.70         | \$20,026,703.74        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$686,958.27           | \$3,330,599.21         |
| SERVICIOS GENERALES   | \$601,318.30           | \$4,280,247.90         |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público  | \$60,259.50            | \$241,138.00           |
| Transferencias al resto del sector público  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Subsidios y subvenciones  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Ayudas sociales   | \$662,545.32           | \$2,377,357.69         |
| Pensiones y jubilaciones  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Transferencias a la Seguridad Social  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Donativos   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Transferencias al exterior  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Participaciones   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Aportaciones  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Convenios   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$6,351,019.09         | \$9,258,898.96         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>-\$454,278.84</b>   | <b>\$7,894,759.43</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | \$64,980.00            | \$3,119,123.38         |
| BIENES MUEBLES  | \$54,980.00            | \$1,151,711.38         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                 | \$1,933,317.20         |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$10,000.00            | \$34,094.80            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$64,980.00</b>    | <b>-\$3,119,123.38</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DEUDA PUBLICA   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b> | <b>-\$519,258.84</b>   | <b>\$4,775,636.05</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$11,681,039.67</b> | <b>\$6,905,403.62</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$11,161,780.83</b> | <b>\$11,681,039.67</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 SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN, HIDALGO, 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".