

MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITILÁN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/abr./2018

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2018
03:11 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$16,689,041.10	\$47,409,704.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$373,439.27	\$405,736.97
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$425,317.37	\$846,430.54
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$23,956.88	\$199,220.16
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$154,157.51	\$476,856.54
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$15,712,170.07	\$36,482,443.96
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$8,999,016.76
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$18,328,839.57	\$39,514,945.50
SERVICIOS GENERALES	\$6,326,557.60	\$20,026,703.74
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$964,789.21	\$3,330,599.21
Transferencias al resto del sector público	\$980,088.19	\$4,280,247.90
Subsidios y subvenciones	\$80,366.00	\$241,138.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$791,059.40	\$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	\$9,185,979.17	\$9,258,898.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,639,798.47	\$7,894,759.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$103,680.00	\$3,119,123.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$93,680.00	\$1,151,711.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$1,933,317.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$103,680.00	-\$3,119,123.38
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$1,743,478.47	\$4,775,636.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,681,039.67	\$6,905,403.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,937,561.20	\$11,681,039.67

MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/abr./2018

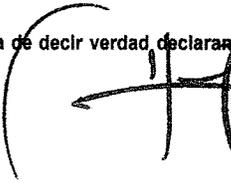
Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2018
03:11 p. m.

Concepto

2018 2017

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




L.C. HÉCTOR SERRANO CRUZ




L.D. ALEIDA ORDAZ VARGAS




C. ASCENSION TELLEZ TRIST
SINDICO-PRODUR

PRESIDENTA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/may./2018

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2018
03:12 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$21,869,124.58	\$47,409,704.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$394,828.81	\$405,736.97
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$472,586.63	\$846,430.54
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$40,821.86	\$199,220.16
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$166,696.26	\$476,856.54
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$19,765,627.86	\$36,482,443.96
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,028,563.16	\$8,999,016.76
	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$22,239,587.45	\$39,514,945.50
SERVICIOS PERSONALES	\$8,030,367.03	\$20,026,703.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,326,691.50	\$3,330,599.21
SERVICIOS GENERALES	\$1,405,910.75	\$4,280,247.90
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$100,452.50	\$241,138.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$1,084,727.48	\$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	\$10,291,438.19	\$9,258,898.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$370,462.87	\$7,894,759.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$428,968.65	\$3,119,123.38
BIENES MUEBLES	\$418,968.65	\$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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$428,968.65	-\$3,119,123.38
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$799,431.52	\$4,775,636.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,681,039.67	\$6,905,403.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,881,608.15	\$11,681,039.67

MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/may./2018

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

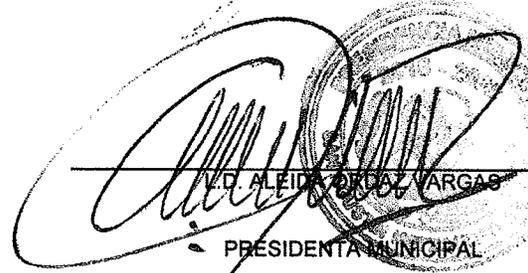
Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2018
03:12 p. m.

Concepto	2018	2017
----------	------	------

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


L.C. HÉCTOR SERRANO CRUZ




D. ALEID VÁZQUEZ VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
C. ASCENCIÓN TRILIZ TRISTÁN
SINDICO PRODUCCIÓN



MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/jun./2018

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2018
03:12 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$26,758,686.57	\$47,409,704.93
IMPUESTOS	\$410,179.81	\$405,736.97
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$592,674.36	\$846,430.54
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$62,934.40	\$199,220.16
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$193,898.13	\$476,856.54
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$24,470,436.71	\$36,482,443.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,028,563.16	\$8,999,016.76
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$26,454,983.53	\$39,514,945.50
SERVICIOS PERSONALES	\$9,750,098.61	\$20,026,703.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,825,591.39	\$3,330,599.21
SERVICIOS GENERALES	\$1,839,811.23	\$4,280,247.90
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$120,559.00	\$241,138.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$1,338,664.99	\$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	\$11,580,258.31	\$9,258,898.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$303,703.04	\$7,894,759.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$446,968.65	\$3,119,123.38
BIENES MUEBLES	\$436,968.65	\$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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$446,968.65	-\$3,119,123.38
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$143,265.61	\$4,775,636.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,681,039.67	\$6,905,403.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,537,774.06	\$11,681,039.67

MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN HIDALGO

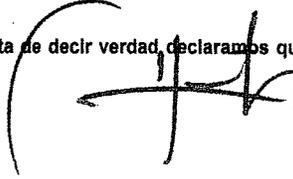
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/jun./2018

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2018
03:12 p. m.

Concepto	2018	2017
----------	------	------

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



L.C. HÉCTOR SERRANO CRUZ

TESORERO MUNICIPAL

C. ASCENCIÓN VELEZ TRISÁN

SINDICO PRODUCTOR



D. ELENA GODOY VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL