

## 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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
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
<b>APLICACIÓN</b>		
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$1,639,798.47</b>	<b>\$7,894,759.43</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
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
<b>APLICACIÓN</b>		
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$103,680.00</b>	<b>-\$3,119,123.38</b>
<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>		
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 EFEC</b>	<b>-\$1,743,478.47</b>	<b>\$4,775,636.05</b>
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.

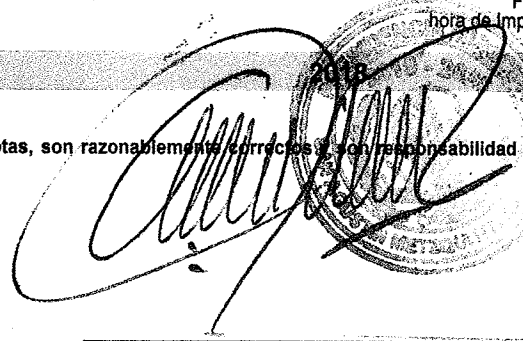
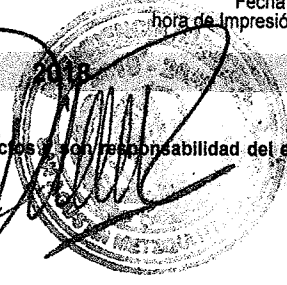
Concepto

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-PRODURADOR

PRESIDENTA MUNICIPAL

## MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITILÁN 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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
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
<b>APLICACIÓN</b>	\$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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$370,462.87</b>	<b>\$7,894,759.43</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
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
<b>APLICACIÓN</b>	\$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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$428,968.65</b>	<b>-\$3,119,123.38</b>
<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>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>-\$799,431.52</b>	<b>\$4,775,636.05</b>
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

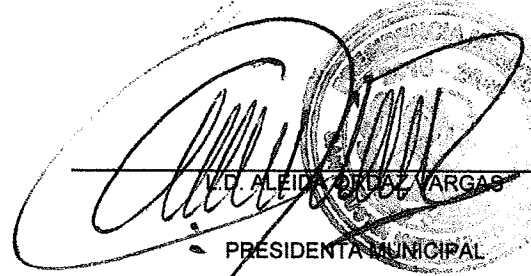
Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2018  
03:12 p. m.

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados de Flujos de Efectivos 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

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$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
<b>APLICACIÓN</b>	\$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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$303,703.04</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 PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$446,968.65</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 EFEC</b>	<b>-\$143,265.61</b>	<b>\$4,775,636.05</b>
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	\$11,537,774.06	\$11,681,039.67

# MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN HIDALGO

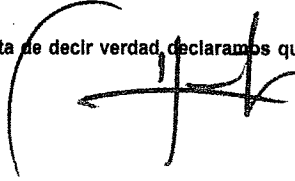
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 30/jun./2018

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 VELÁZQUEZ TRISTÁN

SINDICO PRODUCTOR



D. ELENA GODOY VARGAS

PRESIDENTA MUNICIPAL