

MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITILÁN HIDALGO

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

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2018
 04:16 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$31,675,440.02	\$47,409,704.93
IMPUESTOS	\$432,380.06	\$405,736.97
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$651,035.18	\$846,430.54
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$63,007.79	\$199,220.16
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$206,814.52	\$476,856.54
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$28,522,216.93	\$36,482,443.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,799,985.54	\$8,999,016.76
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$29,299,520.69	\$39,514,945.50
SERVICIOS PERSONALES	\$11,473,753.75	\$20,026,703.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,231,387.37	\$3,330,599.21
SERVICIOS GENERALES	\$2,198,703.19	\$4,280,247.90
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$140,645.50	\$241,138.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$1,476,137.54	\$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	\$11,778,893.34	\$9,258,898.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,375,919.33	\$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 INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$810,965.02	\$3,119,123.38
BIENES MUEBLES	\$436,968.65	\$1,151,711.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$363,996.37	\$1,933,317.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$10,000.00	\$34,094.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$810,965.02	-\$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	\$1,564,954.31	\$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	\$13,245,993.98	\$11,681,039.67

MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN
HIDALGO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2018
04:16 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


L.D. ALEIDA ORDOÑEZ



PRESIDENTA MUNICIPAL


C. ASCENCIÓN TELLEZ TRISTAN



SINDICO PRODURADOR

MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITILÁN HIDALGO

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

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2018
04:17 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$36,895,060.19	\$47,409,704.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$446,788.52	\$405,736.97
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$768,804.36	\$846,430.54
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$128,783.65	\$199,220.16
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$215,499.07	\$476,856.54
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$32,408,417.65	\$36,482,443.96
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,926,766.94	\$8,999,016.76
	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$32,409,562.09	\$39,514,945.50
SERVICIOS PERSONALES	\$13,167,018.11	\$20,026,703.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,631,394.68	\$3,330,599.21
SERVICIOS GENERALES	\$2,776,521.08	\$4,280,247.90
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$160,752.00	\$241,138.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$2,053,717.87	\$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	\$11,620,158.35	\$9,258,898.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,485,498.10	\$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	\$1,884,746.25	\$3,119,123.38
BIENES MUEBLES	\$454,368.65	\$1,151,711.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,420,377.60	\$1,933,317.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$10,000.00	\$34,094.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,884,746.25	-\$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 EFE	\$2,600,751.85	\$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	\$14,281,791.52	\$11,681,039.67

MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN HIDALGO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2018
04:17 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




L.D. ALEIDA ORDAZ VAZQUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL




C. ASCENCION FELÍZ TRISTÁN
SINDICO PRODURADOR



MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN HIDALGO

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

Utr: Supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2018
 04:17 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$40,783,696.51	\$47,409,704.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$477,996.21	\$405,736.97
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$851,484.11	\$846,430.54
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$162,002.41	\$199,220.16
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$233,926.77	\$476,856.54
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$36,131,520.07	\$36,482,443.96
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,926,766.94	\$8,999,016.76
	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$36,184,078.46	\$39,514,945.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,924,920.66	\$20,026,703.74
SERVICIOS GENERALES	\$2,972,150.62	\$3,330,599.21
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$3,316,477.84	\$4,280,247.90
Transferencias al resto del sector público	\$180,858.50	\$241,138.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$2,627,278.10	\$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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,162,392.74	\$9,258,898.96
	\$4,599,618.05	\$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	\$2,013,746.25	\$3,119,123.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$583,368.65	\$1,151,711.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,420,377.60	\$1,933,317.20
	\$10,000.00	\$34,094.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,013,746.25	-\$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	\$2,585,871.80	\$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	\$14,266,911.47	\$11,681,039.67

MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN HIDALGO

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

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2018 04:17 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




L.D. ALEIDA ORDOÑEZ ARGÜERO
PRESIDENTA MUNICIPAL




C. ASCENCION TELLEZ TRISTAN
SINDICO PRODURADOR

