

MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN
ESTADO DE HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/abr./2019

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
01:14 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$17,665,507.94	\$67,473,008.29
IMPUESTOS	\$333,174.77	\$416,826.91
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$449,829.73	\$1,030,987.90
PRODUCTOS	\$70,034.98	\$222,995.70
APROVECHAMIENTOS	\$260,238.60	\$346,031.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$16,552,229.86	\$54,848,627.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$10,607,538.71
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$28,742,732.02	\$54,741,563.36
SERVICIOS PERSONALES	\$7,016,978.40	\$23,493,846.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,589,783.35	\$5,101,508.39
SERVICIOS GENERALES	\$1,451,165.24	\$6,085,650.38
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$82,506.00	\$242,348.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$889,539.05	\$3,855,486.53
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	\$17,712,759.98	\$15,962,723.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$11,077,224.08	\$12,731,444.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$30,084.00	\$6,249,830.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$5,113,330.58
BIENES MUEBLES	\$30,084.00	\$1,126,499.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$10,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$30,084.00	-\$6,249,830.57
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$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 EFECTIVO	-\$11,107,308.08	\$6,481,614.36

MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN
ESTADO DE HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/abr./2019

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
 01:14 p. m.

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$18,162,654.03	\$11,681,039.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,055,345.95	\$18,162,654.03

“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. SOCNICIÓN TELLEZ TRISTÁN
 SÍNDICO PRODURADOR




 L.D. ALEIDA ORDAZ VARGA
 PRESIDENTA MUNICIPAL


MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN
ESTADO DE HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/may./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
01:15 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$22,160,222.87	\$67,473,008.29
IMPUESTOS	\$359,020.97	\$416,826.91
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$513,485.65	\$1,030,987.90
PRODUCTOS	\$92,903.22	\$222,995.70
APROVECHAMIENTOS	\$281,331.92	\$346,031.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$20,913,481.11	\$54,848,627.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$10,607,538.71
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$32,039,025.40	\$54,741,563.36
SERVICIOS PERSONALES	\$8,868,223.80	\$23,493,846.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,182,465.45	\$5,101,508.39
SERVICIOS GENERALES	\$1,822,466.41	\$6,085,650.38
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$103,192.50	\$242,348.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$1,341,512.26	\$3,855,486.53
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	\$17,721,164.98	\$15,962,723.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$9,878,802.53	\$12,731,444.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$539,068.97	\$6,249,830.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$496,384.97	\$5,113,330.58
BIENES MUEBLES	\$30,084.00	\$1,126,499.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,600.00	\$10,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$539,068.97	-\$6,249,830.57
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$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 EFECTIVO	-\$10,417,871.50	\$6,481,614.36

MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN
ESTADO DE HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/may./2019

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
 01:15 p. m.

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$18,162,654.03	\$11,681,039.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,744,782.53	\$18,162,654.03

“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




 ASCENCIÓN TELÉZ TRISTÁN
 SINDICO PRODURADOR




 L.D. ALEIDA ORDOZ VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL


MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN
ESTADO DE HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
01:15 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$26,648,655.69	\$67,473,008.29
IMPUESTOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$372,952.11	\$416,826.91
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$548,867.03	\$1,030,987.90
APROVECHAMIENTOS	\$117,776.28	\$222,995.70
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$289,417.44	\$346,031.24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$25,319,642.83	\$54,848,627.83
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$10,607,538.71
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$35,027,469.54	\$54,741,563.36
SERVICIOS PERSONALES		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,753,419.55	\$23,493,846.78
SERVICIOS GENERALES	\$2,615,934.69	\$5,101,508.39
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$2,260,688.28	\$6,085,650.38
Transferencias al resto del sector público	\$123,609.00	\$242,348.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$1,554,809.85	\$3,855,486.53
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	\$17,719,008.17	\$15,962,723.28
	-\$8,378,813.85	\$12,731,444.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$589,068.97	\$6,249,830.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	\$496,384.97	\$5,113,330.58
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$80,084.00	\$1,126,499.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$12,600.00	\$10,000.00
	-\$589,068.97	-\$6,249,830.57
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$8,967,882.82	\$6,481,644.26

MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITILÁN
ESTADO DE HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
 01:15 p. m.

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$18,162,654.03	\$11,681,039.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,194,771.21	\$18,162,654.03

"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
 SÍNDICO PRODURADOR



 L.D. ALEIDA ORDOZ VARGA
 PRESIDENTA MUNICIPAL