



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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2019
10:54 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$31,491,454.33	\$67,473,008.29
IMPUESTOS	\$478,532.68	\$416,826.91
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$588,958.13	\$1,030,987.90
PRODUCTOS	\$151,257.28	\$222,995.70
APROVECHAMIENTOS	\$304,419.21	\$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	\$29,968,287.03	\$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	\$38,479,752.59	\$54,741,563.36
SERVICIOS PERSONALES	\$12,610,727.88	\$23,493,846.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,161,489.33	\$5,101,508.39
SERVICIOS GENERALES	\$2,899,968.78	\$6,085,650.38
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$144,335.50	\$242,348.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$1,796,766.62	\$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	\$17,866,464.48	\$15,962,723.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$6,988,298.26	\$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	\$470,043.74	\$6,249,830.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$347,359.74	\$5,113,330.58
BIENES MUEBLES	\$110,084.00	\$1,126,499.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,600.00	\$10,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$470,043.74	-\$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	-\$7,458,342.00	\$6,481,614.36

MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN

ESTADO DE HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/jul./2019

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2019
10:54 a. m.

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$18,162,654.03	\$14,681,039.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FIN DEL EJERCICIO	\$10,704,312.03	\$10,704,312.03

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







HECTOR SERRANO CRUZ
TRESORERO MUNICIPAL
SINDICO PRODUCTADOR


ALEIDA ORDAZ VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2019
10:55 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$35,890,334.06	\$67,473,008.29
IMPUESTOS	\$486,689.39	\$416,826.91
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$638,287.73	\$1,030,987.90
PRODUCTOS	\$196,694.42	\$222,995.70
APROVECHAMIENTOS	\$320,387.82	\$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	\$34,248,274.70	\$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	\$42,426,022.87	\$54,741,563.36
SERVICIOS PERSONALES	\$14,512,681.73	\$23,493,846.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,874,522.39	\$5,101,508.39
SERVICIOS GENERALES	\$3,730,026.44	\$6,085,650.38
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$165,062.00	\$242,348.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$2,275,397.03	\$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	\$17,868,333.28	\$15,962,723.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$6,535,688.81	\$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	\$500,043.74	\$6,249,830.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$347,359.74	\$5,113,330.58
BIENES MUEBLES	\$140,084.00	\$1,126,499.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,600.00	\$10,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$500,043.74	-\$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	-\$7,035,732.55	\$6,481,614.36



**MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN
ESTADO DE HIDALGO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/ago./2019

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2019
12:18 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 FIN DEL EJERCICIO	\$11,126,921.48	\$18,162,654.03

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



L.C. HÉCTOR SERRANO CRUZ

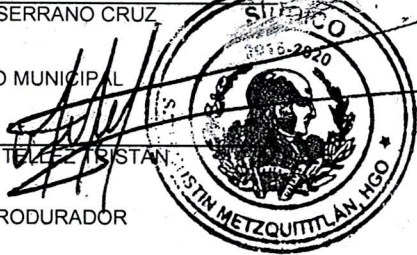
TESORERO MUNICIPAL



L.D. ALEIDA GREZÁ VALDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ASCENCIÓN TELLEZ CRISTAN



SINDICO PRODURADOR



MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITILÁN ESTADO DE HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2019
10:55 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$40,025,518.62	\$67,473,008.29
IMPUESTOS	\$494,505.10	\$416,826.91
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$683,498.63	\$1,030,987.90
PRODUCTOS	\$239,438.97	\$222,995.70
APROVECHAMIENTOS	\$327,681.12	\$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	\$38,280,394.80	\$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	\$46,788,756.78	\$54,741,563.36
SERVICIOS PERSONALES	\$16,467,171.77	\$23,493,846.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,409,588.04	\$5,101,508.39
SERVICIOS GENERALES	\$4,602,703.48	\$6,085,650.38
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$185,748.50	\$242,348.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$2,790,531.22	\$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	\$18,333,013.77	\$15,962,723.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$6,763,238.16	\$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	\$500,043.74	\$6,249,830.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$347,359.74	\$5,113,330.58
BIENES MUEBLES	\$140,084.00	\$1,126,499.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,600.00	\$10,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$500,043.74	-\$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	-\$7,263,281.90	\$6,481,614.36



MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN

ESTADO DE HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2019 12:19 p. m.

	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	\$10,899,372.13	\$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."



PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. HÉCTOR SERRANO CRUZ

TESORERO MUNICIPAL

C. ASCENCIÓN

SÍNDICO PRODURADOR

