

**MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN**  
**ESTADO DE HIDALGO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2020 Al 30/abr./2020**

Utr: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2020  
12:09 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$18,435,416.07</b>	<b>\$54,096,411.18</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$334,267.63	\$554,623.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$329,466.26	\$1,065,106.49
PRODUCTOS	\$35,542.59	\$268,695.39
APROVECHAMIENTOS	\$159,287.53	\$422,235.54
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	\$17,576,852.06	\$51,785,750.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$16,407,586.28</b>	<b>\$61,623,315.46</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$7,467,288.26	\$26,101,198.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,567,164.43	\$6,188,449.47
SERVICIOS GENERALES	\$1,591,960.81	\$6,904,668.28
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$80,386.00	\$246,358.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$1,201,122.48	\$4,400,937.80
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	\$4,499,664.30	\$17,781,703.31
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,027,829.79</b>	<b>-\$7,526,904.28</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$19,899.00</b>	<b>\$5,970,671.92</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$5,817,987.92
BIENES MUEBLES	\$7,299.00	\$140,084.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,600.00	\$12,600.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$19,899.00</b>	<b>-\$5,970,671.92</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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

**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 01/ene/2020 Al 30/abr./2020

Usr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2020  
 12:09 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$2,007,930.79	-\$13,497,576.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,665,077.83	\$18,162,654.03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,673,008.62	\$4,665,077.83

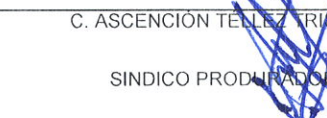
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Supervisor."

  
 \_\_\_\_\_  
 L.C. HÉCTOR SERRANO CRUZ  
 TESORERO MUNICIPAL



  
 \_\_\_\_\_  
 L.D. ALEIDA ORDAZ VARGAS  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



  
 \_\_\_\_\_  
 C. ASCENCIÓN TELLEZ TRISTÁN  
 SINDICO PRODUCTOR



**MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN**  
**ESTADO DE HIDALGO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2020 Al 31/may./2020**

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2020  
12:09 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$22,580,894.43</b>	<b>\$54,096,411.18</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$346,741.93	\$554,623.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$364,015.01	\$1,065,106.49
PRODUCTOS	\$48,595.73	\$268,695.39
APROVECHAMIENTOS	\$161,209.82	\$422,235.54
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	\$21,660,331.94	\$51,785,750.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$19,218,137.80</b>	<b>\$61,623,315.46</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$9,369,048.00	\$26,101,198.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,912,884.89	\$6,188,449.47
SERVICIOS GENERALES	\$1,930,532.87	\$6,904,668.28
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$100,472.50	\$246,358.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$1,407,252.45	\$4,400,937.80
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	\$4,497,947.09	\$17,781,703.31
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$3,362,756.63</b>	<b>-\$7,526,904.28</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$77,899.00</b>	<b>\$5,970,671.92</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$5,817,987.92
BIENES MUEBLES	\$65,299.00	\$140,084.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,600.00	\$12,600.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$77,899.00</b>	<b>-\$5,970,671.92</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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

**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 01/ene/2020 Al 31/may./2020

Usr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2020  
 | 12:09 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$3,284,857.63</b>	<b>-\$13,497,576.20</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,665,077.83	\$18,162,654.03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,949,935.46	\$4,665,077.83

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

<p>   <hr/>           L.C. HÉCTOR SERRANO CRUZ            TESORERO MUNICIPAL         </p> <p>   <hr/>           C. ASCENCIÓN TELLEZ TRISTÁN            SINDICO PRODURADOR         </p>	<p>   <hr/>           L.D. ALEIDA ORDOÑEZ VARGAS            PRESIDENTA MUNICIPAL         </p>
--	---





**MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN**  
**ESTADO DE HIDALGO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2020  
 12:10 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$26,275,746.70</b>	<b>\$54,096,411.18</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$359,752.57	\$554,623.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$409,576.01	\$1,065,106.49
PRODUCTOS	\$65,067.04	\$268,695.39
APROVECHAMIENTOS	\$177,046.53	\$422,235.54
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	\$25,264,304.55	\$51,785,750.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$22,546,861.44</b>	<b>\$61,623,315.46</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$11,276,910.00	\$26,101,198.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,541,258.26	\$6,188,449.47
SERVICIOS GENERALES	\$2,342,084.36	\$6,904,668.28
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$120,579.00	\$246,358.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$1,772,559.73	\$4,400,937.80
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	\$4,493,470.09	\$17,781,703.31
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$3,728,885.26</b>	<b>-\$7,526,904.28</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$118,499.00</b>	<b>\$5,970,671.92</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$5,817,987.92
BIENES MUEBLES	\$105,899.00	\$140,084.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,600.00	\$12,600.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$118,499.00</b>	<b>-\$5,970,671.92</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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

**Estado de Flujos de Efectivo**

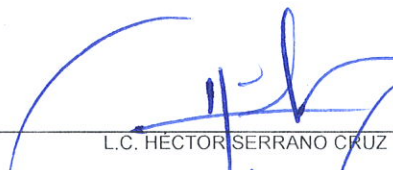
Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2020  
12:10 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$3,610,386.26</b>	<b>-\$13,497,576.20</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,665,077.83	\$18,162,654.03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,275,464.09	\$4,665,077.83

"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.B. ALEIDA ORDAZ VARGAS  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



  
 C. ASCENCIÓN TÉLLEZ TRISTÁN  
 SINDICO PRODURADOR

