Municipio de Santiago de Anaya
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/sep./2017

Usr: Belem
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2017 01:37 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	$39,558,648.46	$61,492,360.79
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$2,645,213.58	$1,533,161.85
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$842,505.76	$538,588.38
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$597,557.80	$10,312.50
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$757,062.21	$365,535.05
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$34,716,309.11	$59,044,763.01
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	$0.00	$0.00
SERVICIOS PERSONALES	$32,334,214.47	$48,350,785.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	$18,171,231.01	$13,588,961.99
SERVICIOS GENERALES	$2,499,052.28	$1,902,871.62
Transferencias internas y asignaciones al sector público	$5,207,833.30	$5,626,138.85
Transferencias al resto del sector público	$0.00	$281,240.00
Subsidios y subvenciones	$291,506.00	$0.00
Ayudas sociales	$2,000.00	$0.00
Pensiones y jubilaciones	$1,874,937.07	$5,267,133.04
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	$346,284.00	$223,180.00
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	$226,666.66	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$3,714,704.15	$21,461,259.64
	$7,224,433.99	$13,141,575.65
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	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$5,036,315.50	$6,445,252.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$554,951.79	$945,333.27
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$4,481,363.71	$5,499,919.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
	-$5,036,315.50	-$6,445,252.99
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
	$0.00	$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	$2,188,118.49	$6,696,322.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$6,313,903.68	$1,902,110.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$8,502,022.17	$8,598,433.11

Tesorero Municipal
Lic. Moisés Santiago Bautista

Síndico Procurador
Lic. Yesica Hernández Ayala

Presidente Municipal
Mtro. Jorge Aldana Camargo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"