



Municipio de Santiago de Anaya
Estado de Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/nov./2024 11:07 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$88,717,242.50	\$104,957,708.29
DERECHOS	\$10,888,387.47	\$10,128,353.16
PRODUCTOS		
APROVECHAMIENTOS	\$1,304,079.58	\$3,225,659.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$946,641.71	\$1,330,635.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7,612,900.20	\$8,239,136.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$117,780.00	\$1,035,548.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$67,847,453.54	\$80,998,376.14
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$74,169,444.64	\$94,606,727.72
SERVICIOS PERSONALES	\$21,735,172.21	\$30,945,372.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,368,445.61	\$13,156,827.79
SERVICIOS GENERALES	\$17,167,874.63	\$18,858,367.46
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$546,232.00	\$758,368.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$636,159.87
Ayudas sociales	\$9,293,653.49	\$13,210,049.53
Pensiones y jubilaciones	\$1,895,161.06	\$848,720.14
Convenios	\$616,634.59	\$1,094,386.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$17,546,271.05	\$15,100,477.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,547,797.86	\$10,348,980.57
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$904,733.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$904,733.20
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,977,521.38	\$13,173,589.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,965,072.26	\$7,392,183.52
BIENES MUEBLES	\$12,449.12	\$5,781,406.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,977,521.38	-\$12,268,856.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$7,570,276.48	-\$1,919,875.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,334,760.58	\$17,254,636.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$22,905,037.06	\$15,334,760.58

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



Ing. Arq. Danyel Sarai Angeles Hernandez

2024.2027
Presidenta Municipal



Ing. Rommel Monter Hernandez

2024.2027
Tesorero Municipal

C. Heblen Angeles Hernandez

Sindico Propietario



2024.2027