



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

Usr: Belem
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

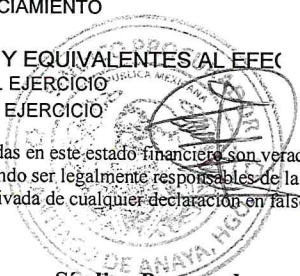
Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2017
 05:57 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$27,597,250.44	\$29,419,314.40
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$2,605,154.63	\$1,497,674.25
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$560,186.26	\$356,626.85
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$486,842.60	\$7,405.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$576,118.77	\$273,547.26
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$23,368,948.18	\$27,284,061.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$22,840,763.88	\$26,222,779.99
SERVICIOS PERSONALES	\$12,198,573.01	\$8,932,793.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,774,791.34	\$1,063,631.14
SERVICIOS GENERALES	\$3,447,151.95	\$4,064,310.37
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$186,850.00
Transferencias al resto del sector público	\$195,124.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$2,000.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$1,336,809.58	\$3,372,885.78
Pensiones y jubilaciones	\$251,455.00	\$134,978.00
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	\$3,634,859.00	\$8,467,331.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,756,486.56	\$3,196,534.41
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	\$101,972.93	\$1,412,641.17
BIENES MUEBLES	\$101,972.93	\$485,333.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$927,307.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$101,972.93	-\$1,412,641.17
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
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$4,654,513.63	\$1,783,893.24
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	\$10,968,417.31	\$3,686,003.69

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información que se encuentra en 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. Asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.



Tesorero Municipal
Luis Efraim Santiago Bautista



Síndico Procurador
Lic. Yesica Hernández Ayala



Presidente Municipal
Mtro. Jorge Aldana Camargo

Municipio de Santiago de Anaya
Estado de Hidalgo
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2017 Al 30/jun./2017

Usr: Belem
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2017
 06:04 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$5,715,456.04
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$5,613,483.11</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$4,654,513.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,730,504.47
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$771,534.99	
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$101,972.93</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$101,972.93
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO	\$2,240,599.38	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,240,599.38</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,240,599.38	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$3,474,856.66	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		<u>\$117,732.63</u>
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		\$117,732.63
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$3,592,589.29</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$28,054,414.53
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$31,647,003.82	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



Tesorero Municipal
Rraín Santiago Bautista



Síndico Procurador
Lic. Yesica Hernández Ayala



Presidente Municipal
Mtro. Jorge Aldana Camargo

Debido a que al 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.