

Municipio de Santiago de Anaya
Estado de Hidalgo
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usr: Belem
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2018
 09:40 a. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$5,726,032.78
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,223,614.35	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,199,614.84	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$985,317.55
INVENTARIOS	\$3,271,310.72	
ALMACENES		\$261,993.66
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$8,949,647.13
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$7,659,032.32
BIENES MUEBLES		\$1,290,614.81
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		\$4,793,727.25
PASIVO CIRCULANTE		\$4,793,727.25
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,793,727.25
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,793,727.25
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		
PASIVO NO CIRCULANTE		
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	\$10,519,760.03	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$10,519,760.03	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,155,238.47	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,364,521.56	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

[Handwritten Signature]

Tesoro Municipal
L. A. E. Efraim Santiago Bautista
 2016-2020

Síndico Procurador
Lic. Yesica Hernández Ayala
 2016-2020

[Handwritten Signature]

Presidente Municipal
M. Jorge Albana Camargo
 2016-2020

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a los ingresos 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".



Municipio de Santiago de Anaya
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep./2018

Usr: Belem
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2018
 09:35 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$50,542,052.00	\$62,102,704.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$3,794,072.13	\$2,683,106.44
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,000,851.30	\$1,027,593.37
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$719,806.00	\$648,289.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$959,194.61	\$1,053,006.22
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$44,068,127.96	\$56,690,709.44
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$42,792,019.71	\$44,724,918.37
SERVICIOS PERSONALES	\$16,564,048.76	\$27,554,222.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,008,540.43	\$3,584,870.81
SERVICIOS GENERALES	\$6,949,445.48	\$7,506,914.85
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$292,366.00	\$356,144.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$2,000.00
Ayudas sociales	\$2,820,119.72	\$2,879,908.01
Pensiones y jubilaciones	\$293,670.00	\$447,235.00
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	\$226,666.66
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,863,829.32	\$2,166,956.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,750,032.29	\$17,377,786.10
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	\$8,949,647.13	\$10,282,932.30
BIENES MUEBLES	\$1,290,614.81	\$663,115.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,659,032.32	\$9,619,816.47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,949,647.13	-\$10,282,932.30
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		
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	-\$1,199,614.84	\$7,094,853.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$13,408,757.48	\$6,313,903.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,209,142.64	\$13,408,757.48

"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. En su caso asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

Tesoro Municipal
 L.A. E. Belem Santiago Bautista

Síndico Procurador
 Lic. Yesica Hernández Ayala

Presidente Municipal
 Mtro. Jorge Albino Carbajo

