

BANCOS/TESORERIA

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del Municipio en Instituciones bancarias, su importe se integra por:

1112	BANCOS/TESORERÍA	\$12,273,642.89
1112-25	BANCOS 2012	\$923,307.37
1112-25-001	Bancomer cta.No.0189026657 Repo 2012	\$159.51
1112-25-003	Bancomer cta. 0190227803 RAMO 17	\$6,563.51
1112-25-005	Bancomer Cta.No. 00198474001 Deuda Publica	\$916,584.35
1112-26	BANCOS 2013	\$20,751.20
1112-26-001	Bancomer cta.No.0192262134 Repo 2013	\$0.03
1112-26-002	Hsbc cta.4055457139 FUPO 2013	\$232.00
1112-26-003	Bancomer cta.0106492312 FUPO 2013	\$20,466.07
1112-26-005	Bancomer cta. 00192262207 FUPI 2013	\$53.10
1112-27	BANCOS 2014	\$41,101.50
1112-27-001	Bancomer cta.No.0194838904 Repo 2014	\$19,151.36
1112-27-002	Hsbc cta.4057116428 FGP 2014	\$0.01
1112-27-005	Bancomer cta. 0195125154 FOFIR 2014	\$321.76
1112-27-007	Banorte Cta. 362193417 FGP 2014	\$21,628.36
1112-27-009	Bancomer Cta. No.0197342926 RAMO 20	\$0.01
1112-28	BANCOS 2015	\$154,795.09
1112-28-001	Bancomer cta.No.0198121346 Repo 2015	\$328.80
1112-28-005	Banorte Cta. 336712583 FGP 2015	\$92,772.62
1112-28-006	Banorte Cta. 362429198 FFM 2015	\$5,992.36
1112-28-007	Banorte Cta. 3621999884 FAFM 2015	\$55,701.31
1112-29	BANCOS 2016	\$374,705.22
1112-29-001	Bancomer cta. No. 0103592782 Repo 2016	\$1,094.73
1112-29-003	Bancomer Cta. 0103593118 FAISM 2016	\$184,977.26
1112-29-006	Banorte cta. 0336721606 FFM 2016	\$53,735.21
1112-29-008	Bancomer 0105654084 FEIEF 016	\$11.34
1112-29-009	Bancomer Cta. 0106379540 FFIEM 2016	\$1.13
1112-29-010	Bancomer Cta. No. 0107757751 FFFIN III 2016	\$68,368.80
1112-29-011	Banorte 0336720403 FGP 2016	\$37,357.85
1112-29-012	Banorte Cta.362422274 FAFM 2016	\$23,824.23
1112-29-013	Banorte Cta. 0362463334 IVFGD 2016	\$5,334.67
1112-30	BANCOS 2017	\$49,577.65
1112-30-001	Bancomer cta. No.00110085405 Repo 2017	\$19,040.30
1112-30-002	Banorte cta. No. 0488795485 FGP 2017	\$30,537.35
1112-31	BANCOS 2018	\$9,685,592.07
1112-31-001	Bancomer cta. No.0111331078 REPO 2018	\$147,928.67
1112-31-002	Banorte Cta.0593144969 FGP 2018	\$1,661,090.58
1112-31-003	Banorte Cta. 0593143832 FFM 2018	\$348,679.80

1112-31-004	Banorte Cta. 0593146897 FAISM 2018	\$1,995,414.52
1112-31-005	Banorte Cta. 0593141922 FAFM 2018	\$108,467.37
1112-31-007	Bancomer Cta. 0111333275 FOCOM 2018	\$102,640.99
1112-31-008	Bancomer Cta. 0111333216 IEPS 2018	\$30,680.21
1112-31-011	Bancomer Cta. 0111331108 FOFYR 2018	\$221,329.51
1112-31-012	Banorte Cta 0597814073 ISR 2018	\$1,847,491.34
1112-31-013	Bancomer Cta. 0111735489 R-20 3X1 2018	\$822.74
1112-31-014	Bancomer Cta. 0111732129 R-20 3X1 2018	\$1,329.59
1112-31-015	Bancomer Cta. 00111895761 PFTPG 2018	\$6.75
1112-31-016	Banorte Cta. 1018940474 PIVMV 2018	\$6,981.72
1112-31-018	BBVA Bancomer Cta. 0112378566 FAFEF 2018	\$1,712,728.28
1112-31-019	BBVA Bancomer, S.A. Cta. 0112586495 IMPSN 2018	\$1,500,000.00

Inversiones Temporales

El Municipio no cuenta con Inversiones Financieras

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a recibir Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$46,777,894.63
1231	TERRENOS	\$337,545.78
1231-0-581001	Terrenos	\$337,545.78
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$171,199.54
1233-0-583001	Edificios Publicos	\$171,199.54
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$44,276,035.12
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$3,275,783.53
1235-1-611001	Edificación habitacional	\$3,275,783.53
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$3,316,181.97
1235-2-612001	Edificación no habitacional	\$3,316,181.97
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$2,854,534.98
1235-3-613001	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$2,854,534.98
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$18,930,680.35
1235-4-614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$18,930,680.35
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$7,815,040.72
1235-5-615001	Construcción de vías de comunicación	\$7,815,040.72
1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$6,798,631.87
1235-6-616001	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$6,798,631.87
1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$393,486.42
1235-7-617001	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$393,486.42

1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$891,695.28
1235-9-619001	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	\$891,695.28
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,993,114.19
1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$802,435.97
1236-3-623001	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$802,435.97
1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$90,201.24
1236-4-624001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$90,201.24
1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$1,100,476.98
1236-5-625001	Construcción de vías de comunicación	\$1,100,476.98
1240	BIENES MUEBLES	\$6,805,526.87
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,867,682.81
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$538,358.94
1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	\$538,358.94
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$193,017.48
1241-2-512001	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$193,017.48
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,124,166.99
1241-3-515001	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$1,124,166.99
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$12,139.40
1241-9-519001	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$12,139.40
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,121.01
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$3,099.00
1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	\$3,099.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$4,022.01
1242-9-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$4,022.01
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$935,233.27
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$935,233.27
1243-1-531001	Equipo médico y de laboratorio	\$935,233.27
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,490,342.75
1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$2,190,342.75
1244-1-541001	Vehículo y Equipo Terrestre	\$2,190,342.75
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$300,000.00
1244-9-549001	Otros equipos de transporte	\$300,000.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$217,935.09
1245-0-551001	Equipo de Defensa y Seguridad	\$217,935.09
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,287,211.94
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00
1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$199,642.50
1246-3-563001	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$199,642.50
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$182,772.91
1246-5-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$182,772.91
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$876,293.22
1246-6-566001	Equipo de Generación Eléctrica	\$876,293.22

1246-9	Otros Equipos	\$28,503.31
1246-9-569001	Otros Equipos	\$28,503.31
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$113,417.26
1254	LICENCIAS	\$25,000.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$25,000.00
1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$25,000.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$88,417.26
1259-0-599001	Otros activos intangibles	\$88,417.26

Las inversiones en bienes muebles, inmuebles e intangibles se encuentran registradas en la contabilidad de acuerdo al clasificador del objeto del gasto, los bienes se encuentran registrados a su valor histórico (valor de adquisición), La depreciación de los bienes se llevará a cabo considerando los porcentajes de estimación de vida útil de los mismos.

Las construcciones en proceso en bienes de Dominio Público reflejan un saldo de \$44,276,035.12 que representa el monto acumulado de obras ejecutas con fondos de ejercicios anteriores y del ejercicio vigente.

Estimaciones y deterioros

Actualmente no se cuenta con estimaciones.

Otros Activos

PASIVO

Cuentas por Pagar a corto Plazo

Son compromisos adquiridos con prestadores de servicios y con proveedores de bienes de consumo e insumos y materiales, así como la provisión de Impuestos sobre la renta por la remuneración a los trabajadores, retención a personas físicas e impuestos del 1 Obras de Beneficio Social, 0.5 Inspección y Vigilancia, así como el Impuesto del 2% sobre Nóminas y cuota sindical.

2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,508,922.04
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,056,031.35
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,382,045.14
2117-1	Retenciones	\$3,382,045.14
01/01/2117	I.S.R. (Salarios)	\$3,154,322.36
02/01/2117	I.S.R.(Retenciones Honorarios)	\$17,893.14
03/01/2117	RETENCIONES DE OBRA PUBLICA	\$209,829.64
2117-1-03-01	1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	\$110,603.50
2117-1-03-02	0.5% INSPECCION Y VIGILANCIA	\$99,226.14
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$3,764.44
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 22,690,758.55

El monto de otras cuentas por pagar a corto plazo es el más representativo en este rubro, queremos informar que a partir del mes de enero de este año, se han estado cubriendo los impuestos mensualmente y se han cubierto impuestos de ejercicios anteriores.

Acreeedores Diversos

Está cuenta representa el saldo de las deudas contraídas durante ejercicios anteriores y el ejercicio actual, ya sea por prestación de servicios, arrendamientos, adquisición de insumos o materiales de construcción.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

A continuación se describen los ingresos obtenidos durante el tercer trimestre del presente ejercicio en cada uno de los rubros

Municipio de Santiago de Anaya			
Estado de Actividades al 31/dic./2018			
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN	\$7,001,447.62		
IMPUESTOS	\$3,817,292.77		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00		
DERECHOS	\$1,184,794.26		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$801,283.00		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,198,077.59		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00		
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$71,683,091.81		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$71,683,091.81		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1,093.73		
INGRESOS FINANCIEROS	\$1,093.73		
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00		
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00		
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$78,685,633.16		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$43,698,141.05		
SERVICIOS PERSONALES	\$25,750,022.05		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,042,899.28		
SERVICIOS GENERALES	\$12,905,219.72		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,618,520.63		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$270,198.00		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00		
AYUDAS SOCIALES	\$3,956,762.63		

PENSIONES Y JUBILACIONES	\$391,560.00		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00		
DONATIVOS	\$0.00		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$900,000.00		
PARTICIPACIONES	\$0.00		
APORTACIONES	\$0.00		
CONVENIOS	\$900,000.00		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00		
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00		
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00		
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00		
PROVISIONES	\$0.00		
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00		
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00		
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00		
OTROS GASTOS	\$0.00		
INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE			\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas			\$49,216,661.68
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$29,468,971.48

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	\$3,767,746.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,767,746.92
APORTACIONES	\$3,067,746.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,067,746.92
DONACIONES DE CAPITAL	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017	\$0.00	\$42,112,399.15	\$19,330,363.46	\$0.00	\$61,442,762.61
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$19,330,363.46	\$0.00	\$19,330,363.46
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$42,112,399.15	\$0.00	\$0.00	\$42,112,399.15
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	\$3,767,746.92	\$42,112,399.15	\$19,330,363.46	\$0.00	\$65,2
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$5,398,445.15	\$10,138,608.02	\$0.00	\$15,5
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$29,468,971.48	\$0.00	\$29,46
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,398,445.15	-\$19,330,363.46	\$0.00	-\$13,9
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$3,767,746.92	\$47,510,844.30	\$29,468,971.48	\$0.00	\$80,7

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Municipio de Santiago de Anaya
Estado de Hidalgo
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$78,684,539.43	\$62,102,704.47
IMPUESTOS	\$3,817,292.77	\$2,683,106.44
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,184,794.26	\$1,027,593.37
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$801,283.00	\$648,289.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,198,077.59	\$1,053,006.22
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$71,683,091.81	\$56,690,709.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$56,002,994.22	\$44,724,918.37
SERVICIOS PERSONALES	\$25,750,022.05	\$27,554,222.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,042,899.28	\$3,584,870.81
SERVICIOS GENERALES	\$12,905,219.72	\$7,506,914.85
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$270,198.00	\$356,144.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$2,000.00
Ayudas sociales	\$3,956,762.63	\$2,879,908.01
Pensiones y jubilaciones	\$391,560.00	\$447,235.00
Convenios	\$900,000.00	\$226,666.66

OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,786,332.54	\$2,166,956.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$22,681,545.21	\$17,377,786.10
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$24,401,557.04	\$10,282,932.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$23,024,190.83	\$9,619,816.47
BIENES MUEBLES	\$1,377,366.21	\$663,115.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$24,401,557.04	-\$10,282,932.30
-		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
-		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,720,011.83	\$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	\$11,688,745.65	\$13,408,757.48

V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLE

Municipio de Santiago de Anaya
Estado de Hidalgo
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$28,142,487.43
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$280,142.19
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$291,214.00
	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$11,071.81
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$28,422,629.62

Municipio de Santiago de Anaya

Estado de Hidalgo

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$34,740,381.20
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$15,451,909.91
Mobiliario y equipo de administración	\$81,666.40	
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	\$5,800.00	
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
Maquinaria otros Equipos y Herramientas	-\$715	
Bienes Inmuebles	000	
Obras Publicas en bienes propios	\$1,100,476.98	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$14,264,681.53	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$0.00
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$19,288,471.29

c) Notas de Gestión Administrativa

Panorama Económico y Financiero

En este periodo se obtuvieron con oportunidad los recursos que libera la Secretaría de Finanzas a este Municipio, para la operación y ejecución de las actividades básicas del H. Ayuntamiento Municipal.

Autorización e Historia

El Municipio de Santiago de Anaya, fue creado, según alta ante la Secretaría de Hacienda, el día 01 de Enero de 1985.

La Estructura básica del Municipio en este periodo no tuvo modificación alguna.

Organización y Objeto Social

El Municipio de Santiago de Anaya, tiene como objetivo mejorar las condiciones de infraestructura y servicios, así como brindar alternativas necesarias para el desarrollo sustentable mediante proyectos productivos, este objetivo se puede lograr articulando las acciones de gobierno, el trabajo de las comunidades y de otros actores de la sociedad civil organizada. Esta unión de voluntades y esfuerzos, permitirá focalizar las acciones que coadyuven en la reducción de los niveles de pobreza y rezago en el Municipio, sobre todo en las zonas en las que se registran los mayores índices de marginación.

Se busca, conducir el desarrollo del municipio de manera incluyente, basándose en la participación ciudadana, y guardando un equilibrio entre los factores económicos, sociales y ambientales para garantizar una calidad de vida cada vez mejor. Nuestra situación actual presenta grandes retos, principalmente en materia de atención a los grupos sociales vulnerables del municipio de Santiago de Anaya.

El Ejercicio Fiscal comprende del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

El Municipio está obligado a retener el ISR a sus Trabajadores así como el 10% de retención de ISR retenido a terceros y enterarlos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De igual manera está obligado a enterar el 2% de impuestos sobre Nóminas a la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo., así

como un porcentaje de las multas federales no fiscales, según el Convenio de Coordinación Fiscal entre la Federación, Estados y Municipios.

Bases para la Preparación de los Estados Financieros

Se está observando en la medida de lo posible la normatividad emitida por el CONAC así como las demás disposiciones legales aplicables, así como los postulados básicos de contabilidad.

Informamos que a partir de este ejercicio fiscal se implementara la base de devengado, toda vez que ya se cuenta con el sistema informático, el cual permite llevar a cabo el registro.

Políticas de Contabilidad Significativas

Se ha implementando el Sistema de Contabilidad SACG.NET, con la finalidad de cumplir con la normativa que marca el CONAC, se están elaborando los manuales de control interno, para el adecuado cumplimiento de dichas disposiciones.

Informo también que en el mes de Enero se realizó la reclasificación de cuentas contables de bancos, Deudores Diversos, anticipo a contratistas, y cuentas por pagar en el plan de cuentas.

Reporte de Recaudación

Con respecto a la recaudación, se ha percibido más de lo proyectado para el presente trimestre.

Procesos de Mejora

La Presidencia Municipal, en coordinación con las diferentes Unidades administrativas han celebrado diferentes reuniones, en las cuales se les ha dado a conocer la misión y los objetivos de la Presente administración, con la finalidad de mejorar el Servicio y la atención a la ciudadanía; la Contraloría Interna ha exhortado a las diferentes áreas que conforman el Ayuntamiento, para que las actividades que realicen se lleven a cabo, tal como lo marcan las Leyes, reglamentos, normatividad y reglas de operación, con la finalidad de evitar la formulación de un acta administrativa o imponer alguna sanción .

“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”.

ELABORO:

TESORERO MUNICIPAL
L.A.E. EFRAIN SANTIAGO BAUTISTA

REVISO Y AUTORIZO:

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRO. JORGE ALDANA CAMARGO

REVISO:

SINDICO PROCURADOR
LIC. YESICA HERNANDEZ AYALA

