

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
ACTIVO							
ACTIVO CIRCULANTE							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES							
EFFECTIVO							
11111	Caja	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
	<i>EFFECTIVO</i>	<u>15,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>15,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-15,000.00</u>
BANCOS/TESORERÍA							
11121	Bancos Moneda Nacional	43,677,614.84	52,077,028.72	8,399,413.88	0.00	0.00	8,399,413.88
	<i>BANCOS/TESORERÍA</i>	<u>43,677,614.84</u>	<u>52,077,028.72</u>	<u>8,399,413.88</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,399,413.88</u>
	<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<u>43,692,614.84</u>	<u>52,077,028.72</u>	<u>8,399,413.88</u>	<u>15,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,384,413.88</u>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES							
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP							
11231	Deudores Diversos por Cobrar a CP	2,358,894.07	11,257.57	0.00	2,347,636.50	0.00	-2,347,636.50
	<i>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP</i>	<u>2,358,894.07</u>	<u>11,257.57</u>	<u>0.00</u>	<u>2,347,636.50</u>	<u>0.00</u>	<u>-2,347,636.50</u>
11291	O.D a Recibir Efec o Equival A cp 2016	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUIV A CP</i>	<u>533.00</u>	<u>533.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<u>2,359,427.07</u>	<u>11,790.57</u>	<u>0.00</u>	<u>2,347,636.50</u>	<u>0.00</u>	<u>-2,347,636.50</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS							
ANTICIP A PROV X ADQUI D BIENES Y PREST D SERV							
11311	Antic a Prov X Adqu de Bien Y Pres 2017	163,255.36	163,255.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>ANTICIP A PROV X ADQUI D BIENES Y PREST D SERV</i>	<u>163,255.36</u>	<u>163,255.36</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ANTICIPO A CONTRATIS POR OBRAS PÚBS A CP							
11341	Antici a Contrat X Ob Púb en Bien d Dom	8,681,979.36	14,290,829.97	5,608,850.61	0.00	0.00	5,608,850.61
	<i>ANTICIPO A CONTRATIS POR OBRAS PÚBS A CP</i>	<u>8,681,979.36</u>	<u>14,290,829.97</u>	<u>5,608,850.61</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,608,850.61</u>
	<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<u>8,845,234.72</u>	<u>14,454,085.33</u>	<u>5,608,850.61</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,608,850.61</u>
	<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>	<u>54,897,276.63</u>	<u>66,542,904.62</u>	<u>14,008,264.49</u>	<u>2,362,636.50</u>	<u>0.00</u>	<u>11,645,627.99</u>

CUAUTEPEC
 Comis. Municipal de Contaduría
TESORERÍA
 L. C. REBECA FERNANDEZ ROLDÁN
 TESORERA MUNICIPAL

CUAUTEPEC
 Comis. Municipal de Contaduría
SINDECO
 C. REGINO RODRIGUEZ LUQUEÑO
 SÍNDICO PROCURADOR HACENDARIO

viernes, 06 de Abril de 2018
 HAYDÉE GARCÍA ACOSTA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
TERRENOS							
123101	Terrenos Varios	6,874,000.00	6,874,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123102	Terrenos 2014	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123103	Terrenos 2017	266,108.00	266,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>TERRENOS</i>	<u>7,530,108.00</u>	<u>7,530,108.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES							
123301	Edificios Varios	1,421,120.00	1,421,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123302	Edificación no Residencial 2014	11,582,539.22	11,582,539.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>EDIFICIOS NO RESIDENCIALES</i>	<u>13,003,659.22</u>	<u>13,003,659.22</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOM PÚB							
12354	Divi d Terre y Construc d Ob d Urbani en	502,748.36	502,748.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOM PÚB</i>	<u>502,748.36</u>	<u>502,748.36</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<i>BIENES INMUE. INFRAEST Y CONSTRUC. PROCESO</i>	<u>21,036,515.58</u>	<u>21,036,515.58</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
BIENES MUEBLES							
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							
12411	Muebles de Oficina y Estanteria	1,356,751.60	1,356,751.60	0.00	0.00	0.00	0.00
12413	Eqpo de Cmp y de Tecnolo de Informacin	2,083,100.29	2,083,100.29	0.00	0.00	0.00	0.00
12414	Eq de Cóm y Tecn de la Inform 2017	5,999.00	5,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12419	Otros Mobiliarios y EqPo de Administraci	286,502.61	286,502.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</i>	<u>3,732,353.50</u>	<u>3,732,353.50</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	36,100.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12422	Aparatos Deportivos	178,884.00	178,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12423	Cmaras Fotograficas y de Video	34,692.12	34,692.12	0.00	0.00	0.00	0.00

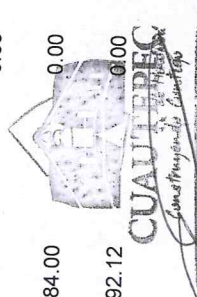


TESORERIA

L.C. REBECA FERNANDEZ ROLDÁN

 INTAMIENTOS 2016-2020

 TESORERA MUNICIPAL



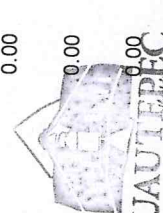
SINDICO

C. REGINO RODRIGUEZ LUQUENO

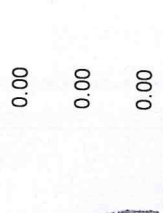
 INTAMIENTOS 2016-2020

 SÍNDICO PROCURADOR HACENDARIO

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
12429	Otro Mob y Eqpo. Educacional y Recreativ	209,708.56	198,253.00	0.00	11,455.56	0.00	-11,455.56
	<i>MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</i>	<u>459,384.68</u>	<u>447,929.12</u>	<u>0.00</u>	<u>11,455.56</u>	<u>0.00</u>	<u>-11,455.56</u>
EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO							
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO</i>	<u>1.00</u>	<u>1.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
EQPO DE TRANSPORTE							
12441	Automviles y Equipo Terrestre	14,013,552.85	12,475,552.85	0.00	1,538,000.00	0.00	-1,538,000.00
	<i>EQPO DE TRANSPORTE</i>	<u>14,013,552.85</u>	<u>12,475,552.85</u>	<u>0.00</u>	<u>1,538,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-1,538,000.00</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	81,800.00	81,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12463	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,668,000.00	1,668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12465	Eqpo de Comunicacin y Telecomunicacin	462,126.47	447,826.46	0.00	14,300.01	0.00	-14,300.01
12466	Eqpos de Gener Elc, Aparatos y Acces El	118,573.00	118,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12467	Herramientas y Mquinas-Herramienta	674,090.59	669,934.60	0.00	4,155.99	0.00	-4,155.99
12469	Otros Equipos	6,445,926.26	6,231,302.70	0.00	214,623.56	0.00	-214,623.56
	<i>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</i>	<u>9,450,516.32</u>	<u>9,217,436.76</u>	<u>0.00</u>	<u>233,079.56</u>	<u>0.00</u>	<u>-233,079.56</u>
	<i>BIENES MUEBLES</i>	<u>27,655,808.35</u>	<u>25,873,273.23</u>	<u>0.00</u>	<u>1,782,535.12</u>	<u>0.00</u>	<u>-1,782,535.12</u>
ACTIVOS INTANGIBLES							
SOFTWARE							
125101	Repo Software	467,214.73	467,214.73	0.00	0.00	0.00	0.00
125102	HABITAT 2015 Software	111,340.00	111,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125103	FGP Software	208,800.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>SOFTWARE</i>	<u>787,354.73</u>	<u>787,354.73</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
LICENCIAS							



CUAUTEPEC
 Ayuntamiento 2016-2020
SINDICO
 PROCURADOR HACENDARIO
 H. AYUNTAMIENTO 2016-2020
C. REGINO RODRIGUEZ LUQUEÑO



CUAUTEPEC
 Ayuntamiento 2016-2020
TESORERIA
 Ayuntamiento 2016-2020
L.C. REBECA FERNANDEZ ROLDÁN
 TESORERA MUNICIPAL

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
LICENCIAS							
125401	Repo Licencias	19,170.14	19,170.14	0.00	0.00	0.00	0.00
12541	Licencias Informáticas e Intelectuales	4,094.80	4,094.80	0.00	0.00	0.00	0.00
12542	Licencias Industriales, Comerciales y Ot	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	-5,040.00
	<i>LICENCIAS</i>						
	<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	28,304.94	23,264.94	0.00	5,040.00	0.00	-5,040.00
	<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	815,659.67	810,619.67	0.00	5,040.00	0.00	-5,040.00
	<i>ACTIVO</i>	49,507,983.60	47,720,408.48	0.00	1,787,575.12	0.00	-1,787,575.12
		104,405,260.23	114,263,313.10	14,008,264.49	4,150,211.62	0.00	9,858,052.87
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO							
<i>Aportaciones</i>							
314	Patrimonio Municipal	-40,844,778.19	-38,870,666.49	1,974,111.70	0.00	0.00	1,974,111.70
	<i>Aportaciones</i>						
	<i>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	-40,844,778.19	-38,870,666.49	1,974,111.70	0.00	0.00	1,974,111.70
	<i>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</i>	-40,844,778.19	-38,870,666.49	1,974,111.70	0.00	0.00	1,974,111.70
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)</i>							
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-27,610,742.79	-55,196,310.79	0.00	27,585,568.00	0.00	-27,585,568.00
	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)</i>						
	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-27,610,742.79	-55,196,310.79	0.00	27,585,568.00	0.00	-27,585,568.00
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>							
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,569,523.20	-4,824,235.81	0.00	2,254,712.61	0.00	-2,254,712.61
	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>						
	<i>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</i>	-2,569,523.20	-4,824,235.81	0.00	2,254,712.61	0.00	-2,254,712.61
	<i>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</i>	-30,180,265.99	-60,020,546.60	0.00	29,840,280.61	0.00	-29,840,280.61
		-71,025,044.18	-98,891,213.09	1,974,111.70	29,840,280.61	0.00	-27,866,168.91

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
CTAS POR PAGAR A CP
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP

PROCURADOR HACENDARIO
C. REGINO RODRIGUEZ LUQUENO
 AYUNTAMIENTO 2016-2020

PROCURADOR HACENDARIO
L.A.E. HAYDÉE GARCÍA ACOSTA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

viernes, 06 de marzo de 2018

TESORERÍA
 AYUNTAMIENTO 2016-2020
L.C. REBECA FERNANDEZ ROLDÁN
 TESORERA MUNICIPAL

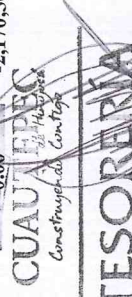
Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP							
21111	Remuneración X Pag a Personal Permane	-100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
	<i>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP</i>	-100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
211230	EDGAR MACIAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211248	PRIMO ROSALES ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	Proveedores por Pagar a CP 2018	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
	<i>PROVEEDORES POR PAGAR A CP</i>	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
CONTRAT POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CP							
21131	Contrat x Ob Púb en Bienes d Dom Púb X I	-308,760.74	-502,748.40	0.00	193,987.66	0.00	-193,987.66
	<i>CONTRAT POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CP</i>	-308,760.74	-502,748.40	0.00	193,987.66	0.00	-193,987.66
21171	Retenciones de Impuestos por Pagar a C	-1,074,801.53	-1,642,914.55	0.00	568,113.02	0.00	-568,113.02
21173	2012 Impuesto y Derechos por Pagar a C	-1,265.72	-1,265.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP</i>	-1,074,801.53	-1,642,914.55	0.00	568,113.02	0.00	-568,113.02
	<i>CTAS POR PAGAR A CP</i>	-1,370,927.99	-2,146,928.67	100.00	776,100.68	0.00	-776,000.68
DOCTOS POR PAGAR A CP							
<i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>							
21236	Acreedores Diversos por Pagar CP 2018	-2,677,406.18	0.00	2,677,406.18	0.00	0.00	2,677,406.18
21233	Acreedores Diversos por Pagar a CP 2015	-4,983.30	-4,983.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21234	Acreedores Diversos Por Pagar a CP 201	-88,437.18	-4,161,722.96	0.00	4,073,285.78	0.00	-4,073,285.78
21235	Acreedores Diversos por Pagar a CP 2017	-1,377.36	0.00	1,377.36	0.00	0.00	1,377.36
	<i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>	-2,772,204.02	-4,166,706.26	2,678,783.54	4,073,285.78	0.00	-1,394,502.24
	<i>DOCTOS POR PAGAR A CP</i>	-2,772,204.02	-4,166,706.26	2,678,783.54	4,073,285.78	0.00	-1,394,502.24
	<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	-4,143,132.01	-6,313,634.93	2,678,883.54	4,849,386.46	0.00	-2,170,502.92

PASIVO CIRCULANTE



SINDICO
C. REGINO RODRIGUEZ LUQUEÑO
 PROCURADOR HACENDARIO

viernes, 06 de ~~Marzo~~ **Marzo** de 2018
HAYDÉE GARCÍA ACOSTA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERA
L.C. REBECA FERNANDEZ ROLDÁN
 TESORERA MUNICIPAL

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO							
PRÉSTA D LA DEUDA PÚBLICA INTERNA X PAGAR A LP							
22331	Préstamo de la Deuda Pública Interna X Pagar a	-8,653,459.38	-9,058,465.08	0.00	405,005.70	0.00	-405,005.70
	PRÉSTA D LA DEUDA PÚBLICA INTERNA X PAGAR A LP	-8,653,459.38	-9,058,465.08	0.00	405,005.70	0.00	-405,005.70
	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-8,653,459.38	-9,058,465.08	0.00	405,005.70	0.00	-405,005.70
	PASIVO CIRCULANTE	-8,653,459.38	-9,058,465.08	0.00	405,005.70	0.00	-405,005.70
	PASIVO	-12,796,591.39	-15,372,100.01	2,678,883.54	5,254,392.16	0.00	-2,575,508.62
	SubTotal	20,583,624.66	0.00	18,661,259.73	39,244,884.39	0.00	-20,583,624.66
	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	Utilidad	Perdida	0.00	0.00
	Total	20,583,624.66	0.00	18,661,259.73	39,244,884.39	0.00	-20,583,624.66

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O EL ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS ASUMIENDO ASIMISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LA MISMA.

L.Á.E. HAYDEE GARCÍA ACOSTA
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. REGINO RODRÍGUEZ LÓPEZ
 SINDICO PROCURADOR HACENFARIO

L.C. REBECA FERNÁNDEZ ROLDAN
 TESORERA MUNICIPAL
CUAUTEPEC
 Construyendo Con Tigo

SINDICO
 PROCURADOR HACENDARIO
 H. AYUNTAMIENTO 2016 • 2020

TESORERÍA
 AYUNTAMIENTO 2016 • 2020