

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO
Flujo de Efectivo al 31/diciembre

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>ACUMULADO MENSUAL</u>	<u>ACUMULADO ANUAL</u>
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN ORIGEN	17,037.44	144,999.52
Otros Ingresos y Beneficios Varios	17,037.44	144,999.52
TOTAL	17,037.44	144,999.52
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN APLICACIÓN	49,902,786.46	88,950,110.90
INVERSION PÚBLUCA	49,902,786.46	88,950,110.90
TOTAL		
Disminución Neta en el Ejercicio y Equivalente al Efectivo	-48,928,904.40	41,192,926.57
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	105,164,981.76	15,067,338.16
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	56,236,077.36	56,260,264.73



CUAUTEPEC
de Hinojosa
Construyendo contigo

PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO 2016 - 2020



CUAUTEPEC
de Hinojosa
Construyendo contigo

SINDICO
PROCURADOR HACENDARIO

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2020



CUAUTEPEC
de Hinojosa
Construyendo contigo

TESORERÍA

AYUNTAMIENTO 2016 - 2020

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 FIANCIERA 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.

Impresión: L.A.E. HAYDÉE GARCÍA ACOSTA
martes, 15 de enero de 2019
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. REGINO RODRIGUEZ LUQUEÑO
SINDICO PROCURADOR HACENFARIO

L.C. REBECA FERNANDEZ ROLDAN
Página: 2
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO
Flujo de Efectivo al 31/diciembre

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>ACUMULADO MENSUAL</u>	<u>ACUMULADO ANUAL</u>
OPERACIÓN		
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN ORIGEN	16,349,316.93	241,487,741.60
Impuestos	320,955.76	6,421,721.37
Derechos	440,656.15	8,131,932.48
Productos de Tipo Corriente	26,323.00	746,727.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	180,673.35	1,224,136.02
Ing por Vtas de Biees y Serv. Producidos	26.70	180.76
PARTICIPACIONES , APORTACIONES Y CONVENIOS	15,379,487.93	152,793,327.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS A	0.00	72,166,228.00
INGR CAUSADOS EN EJERCICIOS FISC. ANTERIORES	1,194.04	3,488.30
TOTAL OPERACIÓN		
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN APLICACIÓN	15,110,037.72	99,049,871.09
SERVICIOS PERSONALES	8,897,970.53	44,097,189.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,365,267.17	14,019,727.66
SERVICIOS GENERALES	3,870,080.59	31,686,706.02
TRANSF INTERNAS Y ASIG AL SECTOR PÚBLICO	228,429.31	1,172,106.07
AYUDAS SOCIALES	447,324.28	4,506,100.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	267,075.90	534,151.79
CONVENIOS	0.00	3,000,000.00
CANCELACION DE INGRESOS	33,889.94	33,889.94
TOTAL OPERACIÓN	1,239,279.21	142,437,870.51
FIANCIAMIENTO		
ENTRADAS DE FINANCIAMIENTO	2,015.00	2,576.36
ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,015.00	2,576.36
TOTAL FIANCIAMIENTO		
FLUJO DE EFEC DE LAS ACTIV DE FINANCIAM (APLICACIÓN)	228,030.69	2,716,163.12
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	228,030.69	2,460,727.52
FLUJO DE EFEC DE LAS ACTIV DE FINANCIAM (APLICACIÓN)	0.00	255,435.60
TOTAL FIANCIAMIENTO	-226,015.69	-2,713,586.76
DE INVERSIÓN		
ENTRADAS DE INVERSIÓN	0.00	0.00
TOTAL DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE INVERSIÓN APLICACIÓN	56,418.90	9,726,245.80
BIENES MUEBLES	4,780.01	204,474.45
MOBILIARIO Y EQ EDUCACIONAL Y RECREAT	0.03	68,496.41
VEHICULOS Y EQUIPO DFE TRANSPORTE	0.00	9,088,272.50
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	51,638.86	334,962.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCT Y CONST EN PROCESO	0.00	25,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	5,040.00
TOTAL DE INVERSIÓN	-56,418.90	-9,726,245.80
TRASPASO		
TRASPASOS BANCOS	0.00	0.00
TOTAL TRASPASO	0.00	0.00

Impresión: martes, 15 de enero de 2019

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO 2016-2020


CUAUTEPEC
 Construyendo contigo
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO
 H. AYUNTAMIENTO 2016-2020


CUAUTEPEC
 Construyendo contigo
TESORERÍA
 AYUNTAMIENTO 2016-2020

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO
Flujo de Efectivo al 30/noviembre

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>ACUMULADO MENSUAL</u>	<u>ACUMULADO ANUAL</u>
OPERACIÓN		
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN ORIGEN	10,873,391.17	225,138,424.67
Impuestos	174,719.64	6,100,765.61
Derechos	664,522.97	7,691,276.33
Productos de Tipo Corriente	25,073.00	720,404.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	28,321.26	1,043,462.67
Ing por Vtas de Biees y Serv. Producidos	2.31	154.06
PARTICIPACIONES , APORTACIONES Y CONVENIOS	9,980,751.99	137,413,839.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS A	0.00	72,166,228.00
INGR CAUSADOS EN EJERCICIOS FISC. ANTERIORES	0.00	2,294.26
TOTAL OPERACIÓN		
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN APLICACIÓN	8,828,642.16	83,939,833.37
SERVICIOS PERSONALES	3,487,087.00	35,199,218.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,259,631.74	12,654,460.49
SERVICIOS GENERALES	2,715,623.62	27,816,625.43
TRANSF INTERNAS Y ASIG AL SECTOR PÚBLICO	75,055.50	943,676.76
AYUDAS SOCIALES	441,244.30	4,058,775.92
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	267,075.89
CONVENIOS	850,000.00	3,000,000.00
TOTAL OPERACIÓN	2,044,749.01	141,198,591.30
FIANCIAMIENTO		
ENTRADAS DE FINANCIAMIENTO	0.00	561.36
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	561.36
TOTAL FIANCIAMIENTO		
FLUJO DE EFEC DE LAS ACTIV DE FINANCIAM (APLICACIÓN)	135,001.90	2,488,132.43
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	135,001.90	2,232,696.83
FLUJO DE EFEC DE LAS ACTIV DE FINANCIAM (APLICACIÓN)	0.00	255,435.60
TOTAL FIANCIAMIENTO	-135,001.90	-2,487,571.07
DE INVERSIÓN		
ENTRADAS DE INVERSIÓN	0.00	0.00
TOTAL DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE INVERSIÓN APLICACIÓN	18,468.00	9,669,826.90
BIENES MUEBLES	768.00	199,694.44
MOBILIARIO Y EQ EDUCACIONAL Y RECREAT	3,000.00	68,496.38
VEHICULOS Y EQUIPO DFE TRANSPORTE	0.00	9,088,272.50
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,700.00	283,323.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCT Y CONST EN PROCESO	0.00	25,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	5,040.00
TOTAL DE INVERSIÓN	-18,468.00	-9,669,826.90
TRASPASO		
TRASPASO BANCOS	0.00	0.00
TOTAL TRASPASO	0.00	0.00

TRASPASO
TRASPASO BANCOS
CUAUTEPEC
Construyéndonos Contigo

CUAUTEPEC
Construyéndonos Contigo

CUAUTEPEC
Construyéndonos Contigo

Impresión: martes, 15 de enero de 2019

L.A.E. HAYDEE GARCIA ACOSTA

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO
PROCURADOR HACENDARIO

C. REGINO RODRIGUEZ LUQUEÑO

SÍNDICO PROCURADOR HACENDARIO

TESORERÍA
L.C. REBECA FERNÁNDEZ ROLDÁN

TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO
Flujo de Efectivo al 30/noviembre

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>ACUMULADO MENSUAL</u>	<u>ACUMULADO ANUAL</u>
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN ORIGEN	21,105.21	127,962.08
Otros Ingresos y Beneficios Varios	21,105.21	127,962.08
TOTAL	21,105.21	127,962.08
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN APLICACIÓN	10,794,162.52	39,047,324.44
INVERSION PÚBLICA	10,794,162.52	39,047,324.44
TOTAL		
Disminución Neta en el Ejercicio y Equivalente al Efectivo	-8,881,778.20	90,121,830.97
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	114,046,759.96	15,067,338.16
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	105,164,981.76	105,189,169.13



CUAUTEPEC
de Hinojosa
Construyendo Con Tigo

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Impresión: martes, 15 de enero de 2019
L.A.E. HAYDÉE GARCÍA ACOSTA
PRESIDENTA MUNICIPAL



CUAUTEPEC
de Hinojosa
Construyendo Con Tigo

**SINDICO
PROCURADOR HACENDARIO**

H. AYUNTAMIENTO 2016-2020

C. REGINO RODRÍGUEZ LUQUEÑO
SÍNDICO PROCURADOR HACENDARIO



CUAUTEPEC
de Hinojosa
Construyendo Con Tigo

TESORERÍA

AYUNTAMIENTO 2016-2020
Página: 2

L.C. REBECA FERNÁNDEZ ROLDÁN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO
Flujo de Efectivo al 31/octubre

DESCRIPCIÓN	ACUMULADO MENSUAL	ACUMULADO ANUAL
OPERACIÓN		
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN ORIGEN	85,833,763.38	214,265,033.50
Impuestos	295,326.79	5,926,045.97
Derechos	1,030,730.62	7,026,753.36
Productos de Tipo Corriente	463,934.00	695,331.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	106,989.99	1,015,141.41
Ing por Vtas de Biees y Serv. Producidos	18.27	151.75
PARTICIPACIONES , APORTACIONES Y CONVENIOS	11,769,396.97	127,433,087.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS A	72,166,228.00	72,166,228.00
INGR CAUSADOS EN EJERCICIOS FISC. ANTERIORES	1,138.74	2,294.26
TOTAL OPERACIÓN		
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN APLICACIÓN	10,494,856.90	75,111,191.21
SERVICIOS PERSONALES	3,291,494.50	31,712,131.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,722,467.71	11,394,828.75
SERVICIOS GENERALES	4,399,622.12	25,101,001.81
TRANSF INTERNAS Y ASIG AL SECTOR PÚBLICO	74,165.50	868,621.26
AYUDAS SOCIALES	357,107.07	3,617,531.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	267,075.89
CONVENIOS	650,000.00	2,150,000.00
TOTAL OPERACIÓN	75,338,906.48	139,153,842.29
FIANCIAMIENTO		
ENTRADAS DE FINANCIAMIENTO	0.00	561.36
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	561.36
TOTAL FIANCIAMIENTO		
FLUJO DE EFEC DE LAS ACTIV DE FINANCIAM (APLICACIÓN)	217,542.60	2,353,130.53
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	217,542.60	2,097,694.93
FLUJO DE EFEC DE LAS ACTIV DE FINANCIAM (APLICACIÓN)	0.00	255,435.60
TOTAL FIANCIAMIENTO	-217,542.60	-2,352,569.17
DE INVERSIÓN		
ENTRADAS DE INVERSIÓN	0.00	0.00
TOTAL DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE INVERSIÓN APLICACIÓN	597,119.50	9,651,358.90
BIENES MUEBLES	15,120.00	198,926.44
MOBILIARIO Y EQ EDUCACIONAL Y RECREAT	28,777.50	65,496.38
VEHICULOS Y EQUIPO DFE TRANSPORTE	549,022.00	9,088,272.50
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,200.00	268,623.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCT Y CONST EN PROCESO	0.00	25,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	5,040.00
TOTAL DE INVERSIÓN	-597,119.50	-9,651,358.90

TRASPASO

TRASPASOS BANCOS
TOTAL TRASPASO
CUAUTEPEC
Hidalgo
Construyendo Contigo

CUAUTEPEC
Hidalgo
Construyendo Contigo

CUAUTEPEC
Hidalgo
Construyendo Contigo

Impresión: lunes, 14 de enero de 2019

L.A.E. HAYDÉE GARCÍA ACOSTA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. REGINO RODRÍGUEZ LUQUEÑO
SÍNDICO PROCURADOR HACENDARIO

L.C. REBECA FERNÁNDEZ ROLDÁN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO
Flujo de Efectivo al 31/octubre

DESCRIPCIÓN	ACUMULADO MENSUAL	ACUMULADO ANUAL
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN ORIGEN	25,005.13	106,856.87
Otros Ingresos y Beneficios Varios	25,005.13	106,856.87
TOTAL	25,005.13	106,856.87
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN APLICACIÓN	19,733,398.12	28,253,161.92
INVERSION PÚBLICA	19,733,398.12	28,253,161.92
TOTAL		
Incremento Neto en el Ejercicio y Equivalente al Efectivo	54,815,851.39	99,003,609.17
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	59,230,908.57	15,067,338.16
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	114,046,759.96	114,070,947.33



Impresión: **lunes, 14 de enero de 2019**

L.A.E. HAYDEÉ GARCÍA ACOSTA
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. REGINO RODRÍGUEZ LUQUEÑO
SÍNDICO PROCURADOR HACENDARIO



L.C. REBECA FERNÁNDEZ ROLDÁN
TESORERA MUNICIPAL