

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO.

R.F.C. MCH850101BW8  
PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO, C.P. 43760  
CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HGO.

**NOTAS DE DESGLOSE**  
AL 31 DE MARZO DEL 2018

1. Notas al Estado de Situación Financiera

**Activo**

Efectivo y Equivalente

1. El efectivo está constituido por moneda de curso legal.

2018	FONDO FIJO	\$	15,000.00	
				\$ 15,000.00

2. El saldo en cuenta de Bancos está constituido por moneda nacional de la siguiente manera.

Lista de cuentas

1.	2012				
		1 .	REPO	\$	1,265.62
		2 .	FAISM	\$	494.32
					\$ 1,759.94
2.	2013				
		1 .	FAISM	\$	24,987.54
					\$ 24,987.54
3.	2014				
		1 .	FAISM	\$	612.34
		2 .	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	\$	101,137.80
					\$ 101,750.14
4.	2015				
		1 .	FFM	\$	0.77
		2 .	FGP	-\$	0.04
		3 .	FAISM	\$	921,599.71
		4 .	ESPACIOS PÚBLICOS	\$	4,247.98
		5 .	DEUDA PÚBLICA FAISM	\$	305,354.39
		6 .	REINTEGRO FAISM 2013	\$	1,581.06
					\$ 1,232,783.87
5.	2016				
		1 .	REPO	\$	3,884.97
		2 .	FAFM	\$	28.49
		3 .	FGP	\$	0.02
		4 .	FAISM	\$	889,023.14
		5 .	IEPS GASOLINA	\$	0.44
		6 .	ISR SALARIOS	\$	277.47
		7 .	PREP	\$	399.03
		8 .	PROAGUA	\$	438.73
		9 .	PRODDER	\$	33.27
		10 .	HABITAT	\$	1,055.15
		11 .	PRODDER	\$	-
					\$ 895,140.71
6.	2017				
		1 .	REPO	\$	191,556.99
		2 .	FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$	27.46
		3 .	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$	11,442.89
		4 .	FAFM	\$	7,923.56
		5 .	FAISM	\$	12,849,872.64
		6 .	FFM	\$	3,446.47
		7 .	ISAN	\$	1,009.71
		8 .	IEPS GASOLINA	\$	22.51
		9 .	IEPS TABACO	\$	14.34
		10 .	COMPENSACIÓN ISAN	\$	-
		11 .	FOFIN	\$	353,533.98
		12 .	PRODDER	\$	3,253.20
		13 .	CONVENIOS 3x1	\$	1,509.49
		14 .	ISR SALARIOS	\$	30.20
		15 .	FONDO REGIONAL	\$	7,089,821.32
		16 .	FONDO DE COMPENSACIÓN	\$	-
					\$ 20,513,464.76

L.A.E. HAYDEÉ GARCÍA ACOSTA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. REGINO RODRÍGUEZ LUQUEÑO  
SÍNDICO PROCURADOR HACENDARIO

L.C. REBECA FERNÁNDEZ ROLDÁN  
TESORERA MUNICIPAL



SINDICO  
PROCURADOR HACENDARIO  
H. AYUNTAMIENTO 2016-2020



TESORERÍA  
AYUNTAMIENTO 2016-20

7. 2018

1 . REPO	\$	1,282,689.53
2 . FORTAMUN	\$	4,051,769.76
3 . PRODDER	\$	
4 . FISM	\$	12,494,340.23
5 . FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$	532,960.64
6 . FFM	\$	1,413,034.02
7 . IEPS TABACO	\$	101,766.21
8 . ISAN	\$	97,423.26
9 . IEPS GASOLINA	\$	172,032.45
10 . ISR	\$	500,362.39
11 . FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$	30,115.49
12 . COMPENSACIÓN ISAN	\$	9,826.49
13 . FONDO DE COMPENSACIÓN	\$	176,660.35
14 . DIF MUNICIPAL	\$	44,747.06
	\$	<u>20,907,727.88</u>
GRAN SUMA	\$	<u>43,677,614.84</u>

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a recibir  
Lista de cuentas

1. Derechos a recibir Efectivo o Equivalente	\$	2,359,427.07
2. Derechos a Recibir Bienes y servicios	\$	8,845,234.72
	\$	<u>11,204,661.79</u>

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, el total de esto es de \$49, 507,983.60 (Cuarenta y nueve millones quinientos siete mil novecientos ochenta y tres pesos 60/100 M.N.)

Lista de Cuentas

1 . Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const Proceso	\$	21,036,515.58
2 . Bienes Muebles	\$	27,655,808.35
3 . Activos Intangibles	\$	815,659.67
	\$	<u>49,507,983.60</u>

GRAN TOTAL ACTIVO

\$ 104,405,260.23

L.A.E. HAYDEÉ GARCÍA ACOSTA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. REGINO RODRIGUEZ LUQUEÑO  
SÍNDICO PROCURADOR HACENDARIO



L.C. REBECA FERNÁNDEZ ROLDÁN  
TESORERA MUNICIPAL

**Pasivo a Corto Plazo**

Los pasivos a corto plazo y largo plazo, son los compromisos que se tienen con proveedores y por las obligaciones a cargo del Municipio, que ascienden a la cantidad de \$ 12,796,591.39

1. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$	1,370,927.99	
2. Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$	2,772,204.02	
TOTAL			\$ 4,143,132.01

**Pasivo a Largo Plazo**

1. Deuda Pública a Largo Plazo	\$	8,653,459.38	
			\$ 8,653,459.38

**GRAN TOTAL PASIVO** \$ 12,796,591.39

**Patrimonio**

Se integra por la cantidad de \$ 91,608,668.84 (Noventa y un millones seiscientos ocho mil seiscientos sesenta y ocho pesos 84/100 M.N.) que corresponde a los bienes adquiridos por el Municipio en el presente ejercicio y anteriores.

1. Hacienda pública/patrimonio contraído	\$	40,844,778.19	
2. Resultado de Ejercicios Anteriores	\$	30,180,265.99	
			\$ 71,025,044.18
3. Resultado del Ejercicio	\$	20,583,624.66	
			\$ 20,583,624.66

**GRAN SUMA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO** \$ 91,608,668.84

**TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA-PATRIMONIO** \$ 104,405,260.23

Elaboro:

Revisó

L.C. REBECA FERNANDEZ ROLDÁN  
TESORERO MUNICIPAL

C. REGINO RODRIGUEZ LUQUEÑO  
SÍNDICO PROCURADOR HACENDARIO

Autorizó

L.A.E. HAYDEE GARCIA ACOSTA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

**L.A.E. HAYDEE GARCÍA ACOSTA**  
PRESIDENTA MUNICIPAL



**C. REGINO RODRIGUEZ LUQUEÑO**  
SÍNDICO PROCURADOR HACENDARIO



**L.C. REBECA FERNÁNDEZ ROLDÁN**  
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO.

R.F.C. MCH850101BW8  
PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO, C.P. 43760  
CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HGO.

NOTAS DE DESGLOSE  
AL 31 DE MARZO DEL 2018

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1. Impuestos

1. Impuestos sobre los ingresos	\$	11,780.00
2. Impuestos sobre el patrimonio	\$	3,246,728.77
3. Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$	-
4. Impuestos al comercio exterior	\$	-
5. Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	\$	-
6. Impuestos Ecológicos	\$	-
7. Accesorios	\$	635,405.96
8. Otros impuestos	\$	-

9. Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

\$ -  
\$ 3,893,914.73

2. Cuotas y Aportaciones de seguridad social

1. Aportaciones para Fondos de Vivienda	\$	-
2. Cuotas para el Seguro Social	\$	-
3. Cuotas de Ahorro para el Retiro.	\$	-
4. Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$	-
5. Accesorios	\$	-

\$ -

3. Contribuciones de mejoras

1. Contribución de mejoras por obras públicas	\$	-
---	----	---

Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

\$ -  
\$ -

4. Derechos

1. Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$	186,529.21
2. Derechos a los hidrocarburos	\$	-
3. Derechos por prestación de servicios	\$	1,539,862.22
4. Otros Derechos	\$	378,237.09
5. Accesorios	\$	-

6. Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

\$ -  
\$ 2,104,628.52

5. Productos

1. Productos de tipo corriente	\$	81,541.00
2. Productos de capital	\$	-

3. Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

\$ -  
\$ 81,541.00




C. REGINO RODRIGUEZ LUQUEÑO  
SÍNDICO PROCURADOR HACENDARIO



L.C. REBECA FERNÁNDEZ ROLDÁN  
TESORERA MUNICIPAL

L.A.E. HAYDEÉ GARCÍA ACOSTA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

<b>6. Aprovechamientos</b>		
1. Aprovechamientos de tipo corriente	\$	316,406.87
2. Aprovechamientos de capital	\$	-
3. Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$	-
	\$	<u>316,406.87</u>
<b>7. Ingresos por venta de bienes y servicios</b>		
1. Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$	-
2. Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales	\$	-
3. Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	\$	-
	\$	<u>-</u>
<b>8. Participaciones y Aportaciones</b>		
1. Participaciones	\$	14,436,262.81
2. Aportaciones	\$	21,479,534.78
3. Convenios	\$	96,356.00
	\$	<u>36,012,153.59</u>
<b>9. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
1. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$	-
2. Transferencias al Resto del Sector Público	\$	-
3. Subsidios y Subvenciones	\$	-
4. Ayudas sociales	\$	-
5. Pensiones y Jubilaciones	\$	-
6. Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos	\$	-
	\$	<u>-</u>
<b>10. Otros Ingresos</b>	\$	34,234.78
	\$	<u>34,234.78</u>
<b>GRAN TOTAL INGRESOS</b>	\$	<u><u>42,442,879.49</u></u>



**L.A.E. HAYDEÉ GARCÍA ACOSTA**  
PRESIDENTA MUNICIPAL



**C. REGINO RODRIGUEZ LUQUENO**  
SÍNDICO PROCURADOR HACENDARIO



**L.C. REBECA FERNÁNDEZ ROLDÁN**  
TESORERA MUNICIPAL

## Gastos y Otras Pérdidas

### 1000 SERVICIOS PERSONALES

1100 Remuneraciones al personal de caracter permanente	\$	8,957,325.00
1200 Remuneraciones al personal de caracter transitorio	\$	349,312.00
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	\$	236,802.83
1400 Seguridad social	\$	-
1500 Otras prestaciones sociales y economicas	\$	319,199.93
1600 Previsiones	\$	-
1700 Pago de estímulos a servidores publicos	\$	-
	\$	<u>9,862,639.76</u>

### 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2100 Materiales de administracion, emision de documentos y articulos oficiales	\$	167,682.94
2200 Alimentos y utensilios	\$	38,221.12
2300 Materias primas y materiales de produccion y comercializacion	\$	328,789.96
2400 Materiales y articulos de construccion y de reparacion	\$	370,787.27
2500 Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio	\$	41,736.82
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$	1,111,973.39
2700 Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos	\$	36,590.00
2800 Materiales y suministros para seguridad	\$	-
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$	292,944.99
	\$	<u>2,388,726.49</u>

### 3000 SERVICIOS GENERALES

3100 Servicios basicos	\$	3,062,473.72
3200 Servicios de arrendamiento	\$	118,123.95
3300 Servicios profesionales, cientificos, tecnicos y otros servicios	\$	299,028.73
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$	5,555.43
3500 Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion	\$	254,305.52
3600 Servicios de comunicacion social y publicidad	\$	35,377.85
3700 Servicios de traslado y viaticos	\$	23,883.92
3800 Servicios oficiales	\$	1,396,354.31
3900 Otros servicios generales	\$	610,142.00
	\$	<u>5,805,245.43</u>

### 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4100 Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$	226,996.50
4200 Transferencias al resto del sector público	\$	-
4300 Subsidios y subvenciones	\$	-
4400 Ayudas sociales	\$	858,743.70
4500 Pensiones y jubilaciones	\$	456,738.00
4600 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros analogos	\$	-
4700 Transferencias a la seguridad social	\$	-
4800 Donativos	\$	-
4900 Transferencias al exterior	\$	-
	\$	<u>1,542,478.20</u>

**L.A.E. HAYDEÉ GARCÍA ACOSTA**  
PRESIDENTA MUNICIPAL



SINDICO  
PROCURADOR HACENDARIO  
H. AYUNTAMIENTO 2016-2020

**C. REGINO RODRIGUEZ LUQUENO**  
SÍNDICO PROCURADOR HACENDARIO




**L.C. REBECA FERNÁNDEZ ROLDÁN**  
TESORERA MUNICIPAL


<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	
5100 Mobiliario y equipo de administracion	\$ -
5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -
5300 Equipo e instrumental medico y de laboratorio	\$ -
5400 Vehiculos y equipo de transporte	\$ 1,538,000.00
5500 Equipo de defensa y seguridad	\$ -
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 31,106.00
5700 Activos biologicos	\$ -
5800 Bienes inmuebles	\$ -
5900 Activos intangibles	\$ -
	<u>\$ 1,569,106.00</u>
<b>6000 INVERSION PÚBLICA</b>	
6100 Obra pública en bienes de dominio público	\$ -
6200 Obra pública en bienes propios	\$ -
6300 Proyectos productivos y acciones de fomento	\$ -
	<u>\$ -</u>
<b>7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	
7100 Inversiones para el fomento de actividades productivas	\$ -
7200 Acciones y participaciones de capital	\$ -
7300 Compra de títulos y valores	\$ -
7400 Concesion de préstamos	\$ -
7500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros analogos	\$ -
7600 Otras inversiones financieras	\$ -
7900 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -
	<u>\$ -</u>
<b>8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	
8100 Participaciones	\$ -
8300 Aportaciones	\$ -
8500 Convenios	\$ -
	<u>\$ -</u>
<b>9000 DEUDA PÚBLICA</b>	
9100 Amortizacion de la deuda pública	\$ 405,005.70
9200 Intereses de la deuda pública	\$ 286,053.25
9300 Comisiones de la deuda pública	\$ -
9400 Gastos de la deuda pública	\$ -
9500 Costo por coberturas	\$ -
9600 Apoyos financieros	\$ -
9900 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	\$ -
	<u>\$ 691,058.95</u>
<b>GRAN TOTAL EGRESOS</b>	<u><u>\$ 21,859,254.83</u></u>

L.C. REBECA FERNANDEZ ROLDAN  
TESORERO MUNICIPAL

C. REGINO RODRIGUEZ LUQUEÑO  
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

L.A.E. HAYDEE GARCIA ACOSTA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

  
**L.A.E. HAYDEE GARCIA ACOSTA**  
PRESIDENTA MUNICIPAL

  
**C. REGINO RODRIGUEZ LUQUEÑO**  
SÍNDICO PROCURADOR HACENDARIO

  
**L.C. REBECA FERNÁNDEZ ROLDÁN**  
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO.


R.F.C. MCH850101BW8  
 PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO, C.P. 43760  
 CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HGO.

NOTAS DE DESGLOSE  
 AL 31 DE MARZO DE 2018  
 (Pesos)

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO						
No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificaciones	Tipo	Naturaleza
3	Hacienda Púb/ PATRIMONIO	\$ 43,694,902.30	\$ 71,025,044.18	-\$ 27,330,141.88		ACREEDORA

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO generado						
No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificaciones	Procedencia	
32221	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 0.65	\$ 0.65	\$ -		
32231	Resultado de Ejercicios Anteriores 2012	\$ 3.31	\$ 3.31	\$ -		
32232	Resultado de Ejercicios Anteriores 2013	\$ 10,868.00	\$ 10,868.00	\$ -		
32233	Resultado de Ejercicios Anteriores 2014	\$ 111,583.06	\$ 111,583.06	\$ -		
32234	Resultado de Ejercicios Anteriores 2015	\$ 1,546,130.01	\$ 1,144,356.64	\$ 401,773.37		
32235	Resultado del ejercicio 2016	\$ 3,155,650.78	\$ 1,302,711.54	\$ 1,852,939.24		
3211	Resultado del ejercicio 2017	0	27610742.79	-27610742.79		

  
 LIC. REBECA HERNANDEZ ROLDÁN  
 CUAUTEPEC DE HINOJOSA MUNICIPAL  
 Ayuntamiento de Hinojosa, Hidalgo

**TESORERÍA**  
 Ayuntamiento 2016 • 2020

L.A.E. HAYDEE GARCIA ACOSTA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

  
 C. REGINO RODRIGUEZ TUCHIENO  
 SINDICO PROCURADOR HAJENDARIO  
 Ayuntamiento de Hinojosa, Hidalgo  
**SINDICATURA**  
 PROCURADOR HACENDARIO  
 H. AYUNTAMIENTO 2016 • 2020



**MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO.**

R.F.C. MCH850101BW8  
 PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO, C.P. 43760  
 CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HGO.

**NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 AL 31 DE MARZO DE 2018**  
 (Pesos)

**IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivos**

DESCRIPCION	31-mar-18	31-dic-17
EFFECTIVO	\$ 15,000.00	\$ -
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUB A CP	\$ 8,681,979.36	\$ 14,290,829.97
BANCOS / TESORERIA	\$ 43,677,614.84	\$ 52,076,919.13
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	\$ 2,358,894.07	\$ 11,257.57
DEUDORES POR ANTIC DE LA TESORERIA A CP	\$ -	\$ -
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CP	\$ 533.00	\$ 533.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ -	\$ -
TERRENOS	\$ 7,530,108.00	\$ 7,530,108.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 13,003,659.22	\$ 13,003,659.22
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 502,748.36	\$ 502,748.36
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 3,732,353.50	\$ 3,732,353.50
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ -
EPO E INSTRUMENTAL MD Y DE LABORATORIO	\$ 459,384.68	\$ 447,929.12
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1.00	\$ 1.00
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 14,013,552.85	\$ 12,475,552.85
SOFTWARE	\$ 9,450,516.32	\$ 9,217,436.76
LICENCIAS	\$ 787,354.73	\$ 787,354.73
HACIENDA PUB/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 28,304.94	\$ 23,264.94
HACIENDA PUB/PATRIMONIO GENERADO	\$ 40,844,778.19	\$ 38,870,666.49
PROVEDORES POR PAGAR CP	\$ 30,180,265.99	\$ 4,824,235.81
CONTRATO POR OBRAS PUB POR PAGAR A CP	\$ -	\$ -
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	\$ 308,760.74	\$ 502,748.40
ACREEDORES DIVERSOS POR PAGAR A CP	\$ 1,076,067.25	\$ 1,644,180.27
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$ 2,772,204.02	\$ 4,166,706.26
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
	\$ 8,653,459.38	\$ 9,058,465.08

L.C. REYES HERNANDEZ ROLDAN  
 TESORERERIA MUNICIPAL



**TESORERIA**

AYUNTAMIENTO 2016 • 2020

C. REGIM PROPIETARIO MUNICIPIO  
 SINDICO PROPIETARIO H. AYUNTAMIENTO



**SINDICO  
 PROCURADOR HACENDARIO**

H. AYUNTAMIENTO 2016 • 2020

L.A.E. HAYDEE GARCIA ACOSTA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL