

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 DICIEMBRE DE 2017

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalente

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

2017 FONDO FIJO	\$	-	\$	-
-----------------	----	---	----	---

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	\$	24,950.75		
			\$	24,950.75

3. 2014

1 . FAISM	\$	612.34		
2 . CONTINGENCIAS ECONOMICAS	\$	100,951.72		
			\$	101,564.06

4. 2015

1 . FFM	\$	0.77		
2 . FGP	-\$	0.04		
3 . FAISM	\$	1,190,747.07		
4 . ESPACIOS PÚBLICOS	\$	4,247.98		
5 . DEUDA PÚBLICA FAISM	\$	502,743.19		
6 . REINTEGRO FAISM 2013	\$	1,581.06		
			\$	1,699,320.03

5. 2016

1 . REPO	\$	3,884.97		
2 . FAFM	\$	28.49		
3 . FGP	\$	0.02		
4 . FAISM	\$	1,279,313.39		
5 . IEPS GASOLINA	\$	0.44		
6 . ISR SALARIOS	\$	277.47		
7 . PREP	\$	399.03		
8 . PROAGUA	\$	438.73		
9 . PRODDER	\$	33.27		
10 . HABITAT	\$	5,348,699.89		
11 . PRODDER	\$	-		
			\$	6,633,075.70

6. 2017

1 . REPO	\$	191,556.99		
2 . FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$	-		
3 . FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$	678,393.48		
4 . FAFM	\$	100,082.03		
5 . FAISM	\$	24,935,079.34		
6 . FFM	\$	330,625.62		
7 . ISAN	\$	1,000.00		
8 . IEPS GASOLINA	\$	-		
9 . IEPS TABACO	\$	-		
10 . COMPENSACIÓN ISAN	\$	-		
11 . FOFIN	\$	475,182.20		
12 . PRODDER	\$	4,066.76		
13 . CONVENIOS 3x1	\$	1,509.49		
14 . ISR SALARIOS	\$	-		
15 . FONDO REGIONAL	\$	16,898,752.74		
16 . FONDO DE COMPENSACIÓN	\$	-		
			\$	43,616,248.65

GRAN SUMA

\$ 52,076,919.13

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a recibir

Lista de cuentas

1. Derechos a recibir Efectivo o Equivalente	\$	11,790.57		
2. Derechos a Recibir Bienes y servicios	\$	14,454,085.33		
			\$	14,465,875.90

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, el total de esto es de \$47, 720,408.48 (Cuarenta y siete millones setecientos veinte mil cuatrosientos ocho pesos 48/100 M.N.)

Lista de Cuentas

1 . Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const Proceso	\$	21,036,515.58		
2 . Bienes Muebles	\$	25,873,273.23		
3 . Activos Intangibles	\$	810,619.67		
			\$	47,720,408.48

GRAN TOTAL ACTIVO

\$ 114,263,203.51

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 \$ 15, 372, 100.01

1. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$	2,146,928.67	
2. Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$	4,166,706.26	
TOTAL			\$ 6,313,634.93

Pasivo a Largo Plazo

1. Deuda Pública a Largo Plazo	\$	9,058,465.08	
			\$ 9,058,465.08

GRAN TOTAL PASIVO \$ 15,372,100.01

Patrimonio

Se integra por la cantidad de \$ 98, 891, 213.09 (Noventa y ocho millones ochocientos noventa y un mil doscientos trece pesos 09/100 M.N.) que corresponde a los bienes adquiridos por el Municipio en el presente ejercicio y anteriores.

1. Hacienda pública/patrimonio contraído	\$	38,870,666.49	
2. Resultado de Ejercicios Anteriores	\$	4,824,235.81	
			\$ 43,694,902.30

3. Resultado del Ejercicio	\$	55,196,310.79	
			\$ 55,196,310.79

GRAN SUMA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO \$ 98,891,213.09

TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA-PATRIMONIO \$ 114,263,313.10

Elaboró:

Revisó

L.C. REBECA FERNANDEZ ROLDÁN
TESORERO MUNICIPAL

C. REGINO RODRIGUEZ LUQUEÑO
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

Autorizó

L.A.E. HAYDEE GARCIA ACOSTA
PRESIDENTA 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 DICIEMBRE DE 2017**

ii. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión**1. Impuestos**

1. Impuestos sobre los ingresos	\$	23,900.00	
2. Impuestos sobre el patrimonio	\$	4,941,965.86	
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	\$	1,306,257.76	
8. Otros impuestos	\$	-	
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$	-	
9.			\$ 6,272,123.62

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	\$	-	
2.			\$ -

4. Derechos

1. Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$	811,756.23	
2. Derechos a los hidrocarburos	\$	-	
3. Derechos por prestación de servicios	\$	5,265,350.61	
4. Otros Derechos	\$	-	
5. Accesorios	\$	-	
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$	-	
6.			\$ 6,077,106.84

5. Productos

1. Productos de tipo corriente	\$	310,271.64	
2. Productos de capital	\$	-	
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$	-	
3.			\$ 310,271.64

6. Aprovechamientos			
1 . Aprovechamientos de tipo corriente		\$	1,202,408.59
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>\$</u> 1,202,408.59
7. Ingresos por venta de bienes y servicios			
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> -
8. Participaciones y Aportaciones			
1 . Participaciones		\$	54,375,292.00
2 . Aportaciones		\$	85,231,158.56
3 . Convenios		\$	28,358,987.77
			<u>\$</u> 167,965,438.33
9. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
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> -
10. Otros Ingresos		\$	191,929.39
			<u>\$</u> 191,929.39
GRAN TOTAL INGRESOS			<u>\$</u> 182,019,278.41

Gastos y Otras Pérdidas

1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100 Remuneraciones al personal de caracter permanente	\$ 37,188,706.00
1200 Remuneraciones al personal de caracter transitorio	\$ 654,630.00
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 7,183,935.44
1400 Seguridad social	\$ -
1500 Otras prestaciones sociales y economicas	\$ 1,160,460.67
1600 Previsiones	\$ -
1700 Pago de estímulos a servidores publicos	\$ -
	<u>\$ 46,187,732.11</u>
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100 Materiales de administracion, emision de documentos y articulos oficiales	\$ 1,349,862.16
2200 Alimentos y utensilios	\$ 110,221.44
2300 Materias primas y materiales de produccion y comercializacion	\$ 69.00
2400 Materiales y articulos de construccion y de reparacion	\$ 4,428,255.08
2500 Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio	\$ 446,251.29
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 3,809,182.42
2700 Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos	\$ 288,170.64
2800 Materiales y suministros para seguridad	\$ -
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$ 1,186,627.66
	<u>\$ 11,618,639.69</u>
3000 SERVICIOS GENERALES	
3100 Servicios basicos	\$ 17,659,494.36
3200 Servicios de arrendamiento	\$ 858,281.28
3300 Servicios profesionales, cientificos, tecnicos y otros servicios	\$ 1,894,478.48
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$ 9,772.57
3500 Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion	\$ 2,189,609.39
3600 Servicios de comunicacion social y publicidad	\$ 415,524.19
3700 Servicios de traslado y viaticos	\$ 39,184.80
3800 Servicios oficiales	\$ 3,739,000.85
3900 Otros servicios generales	\$ 1,799,641.08
	<u>\$ 28,604,987.00</u>
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
4100 Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$ 916,936.00
4200 Transferencias al resto del sector público	\$ -
4300 Subsidios y subvenciones	\$ -
4400 Ayudas sociales	\$ 4,866,520.58
4500 Pensiones y jubilaciones	\$ -
4600 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros analogos	\$ -
4700 Transferencias a la seguridad social	\$ -
4800 Donativos	\$ -
4900 Transferencias al exterior	\$ -
	<u>\$ 5,783,456.58</u>

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
5100 Mobiliario y equipo de administracion	\$ 120,418.00
5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -
5300 Equipo e instrumental medico y de laboratorio	\$ -
5400 Vehiculos y equipo de transporte	\$ 2,058,434.00
5500 Equipo de defensa y seguridad	\$ -
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 2,379,975.55
5700 Activos biologicos	\$ -
5800 Bienes inmuebles	\$ 266,108.00
5900 Activos intangibles	\$ 78,386.42
	<u>\$ 4,903,321.97</u>
6000 INVERSION PÚBLICA	
6100 Obra pública en bienes de dominio público	\$ 24,531,874.89
6200 Obra pública en bienes propios	\$ -
6300 Proyectos productivos y acciones de fomento	\$ -
	<u>\$ 24,531,874.89</u>
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	
7100 Inversiones para el fomento de actividades productivas	\$ -
7200 Acciones y participaciones de capital	\$ -
7300 Compra de titulos 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>
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
8100 Participaciones	\$ -
8300 Aportaciones	\$ -
8500 Convenios	\$ 2,383,283.23
	<u>\$ 2,383,283.23</u>
9000 DEUDA PÚBLICA	
9100 Amortizacion de la deuda pública	\$ 1,620,022.80
9200 Intereses de la deuda pública	\$ 1,189,649.35
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>\$ 2,809,672.15</u>
GRAN TOTAL EGRESOS	<u><u>\$ 126,822,967.62</u></u>

L.C. REBECA FERNANDEZ ROLDAN
TESORERO MUNICIPAL

C. REGINO RODRIGUEZ LUQUENO
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

L.A.E. HAYDEE GARCIA ACOSTA
PRESIDENTA 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 DICIEMBRE DE 2017 (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	\$ 39,136,247.24	\$ 43,694,902.30	-\$ 4,558,655.06		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	\$ 1,546,130.01	\$ -	
32235	Resultado del ejercicio 2016	\$ 3,905,323.39	\$ 3,155,650.78	\$ 749,672.61	

L.C. REBECA FERNANDEZ ROLDÁN
TESORERO MUNICIPAL

C. REGINO RODRIGUEZ LUQUEÑO
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

L.A.E. HAYDEÉ GARCIA ACOSTA
PRESIDENTA 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 AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Pesos)****IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivos**

DESCRIPCION	31-dic-17	30-sep-17
EFFECTIVO	\$ -	\$ 15,000.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUB A CP	\$ 14,290,829.97	\$ 3,479,370.49
BANCOS / TESORERIA	\$ 52,076,919.13	\$ 50,952,410.58
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	\$ 11,257.57	\$ 8,350,635.44
DEUDORES POR ANTIC DE LA TESORERIA A CP	\$ -	\$ 15,000.00
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	\$ 7,264,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 13,003,659.22	\$ 13,003,659.22
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 502,748.36	\$ 3,301,940.25
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 3,732,353.50	\$ 3,723,853.50
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 447,929.12	\$ 447,929.12
EQPO E INSTRUMENTAL MD Y DE LABORATORIO	\$ 1.00	\$ 1.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 12,475,552.85	\$ 11,670,252.85
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 9,217,436.76	\$ 7,471,436.76
SOFTWARE	\$ 787,354.73	\$ 787,354.73
LICENCIAS	\$ 23,264.94	\$ 23,264.94
HACIENDA PUB/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 38,870,666.49	\$ 33,562,338.82
HACIENDA PUB/PATRIMONIO GENERADO	\$ 4,824,235.81	\$ 5,573,908.42
PROVEDORES POR PAGAR CP	\$ -	\$ 2,744.48
CONTRATO POR OBRAS PUB POR PAGAR A CP	\$ 502,748.40	\$ 502,748.40
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	\$ 1,644,180.27	\$ 836,329.52
ACREEDORES DIVERSOS POR PAGAR A CP	\$ 4,166,706.26	\$ 7,921,606.62
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$ 9,058,465.08	\$ 9,463,470.78

L.C. REBECA FERNANDEZ ROLDÁN
TESORERO MUNICIPAL

C. REGINO RODRIGUEZ LUQUEÑO
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

LA.E. HAYDEÉ GARCIA ACOSTA
PRESIDENTA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 182,019,278.41
------------------------------------	--	--------------------------

2. Más Ingresos contables no Presupuestarios	\$ -	\$ -
Incremento por variacion de Inventarios	\$ -	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Disminución del exceso de provisiones	\$ -	
Otros ingresos y beneficios varios	\$ -	
Ingresos Financieros	\$ -	
Otros ingresos contables no Presupuestarios	\$ -	
Productos de Tipo Corriente	\$ -	

3. Menos Ingresos presupuestarios no contables	\$ -	\$ -
Productos de Capital	\$ -	
Aprovechamientos de Capital	\$ -	
Ingresos derivados de financiamientos	\$ -	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$ -	

4. Ingresos contables		\$ 182,019,278.41
------------------------------	--	--------------------------

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 126,822,967.62
--	--	--------------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ -
Mobiliario y Equipo de administración	\$ -	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	
Vehículos y equipo de transporte	\$ -	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ -	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles	\$ -	
Activos Intangibles	\$ -	
Obra pública en bienes propios	\$ -	
Acciones y participaciones de capital	\$ -	
Compra de títulos y valores	\$ -	
Inversiones de fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	
Amortización de la deuda Pública	\$ -	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ -	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables		
Materiales y Suministros	\$ -	
Servicios Generales	\$ -	
Transferencias, asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	\$ -	

3. Mas gastos contables no presupuestarios	\$ -	\$ -
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ -	
Provisiones	\$ -	
Disminución de inventarios	\$ -	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -	
Otros Gatos	\$ -	

4. Total de Gasto Contable		\$ 126,822,967.62
-----------------------------------	--	--------------------------