

MUNICIPIO DE CARDONAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO DE CARDONAL
ESTADO DE HIDALGO
Estado de Situación Financiera
AL 30/Junio/2017

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO	2017	NOTAS	2016	PASIVO	2017	NOTAS	2016
ACTIVO CIRCULANTE	\$28,636,253.00			PASIVO CIRCULANTE	\$446,184.34		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$25,426,674.48	1	\$27,526,482.93	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$223,311.70	6	\$446,415.21
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$180,264.26	2	\$2,922,403.17	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,993,860.96	3	\$2,157,483.70	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00		\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00
ALMACENES	\$35,453.30		\$2,109.02	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00		\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00		\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$28,636,253.00		\$32,608,478.82	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$222,872.64	7	\$2,877,415.35
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$136,346,808.44			Total de Pasivos Circulantes	\$446,184.34		\$3,323,830.56
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$131,094,771.38	4	\$90,655,003.13	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00
BIENES MUEBLES	\$15,493,862.11		\$16,621,315.75	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00		-\$2,790,800.51
ACTIVOS INTANGIBLES	\$103,298.64		\$142,072.89	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$10,345,123.69	5	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00		\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00		\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00		-\$2,790,800.51
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00		\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$446,184.34		
Total de Activos No Circulantes	\$136,346,808.44		\$107,418,391.77	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,054,686.48		
Total de Activos	\$164,983,061.44		\$140,026,870.59	APORTACIONES	\$0.00		\$0.00
				DONACIONES DE CAPITAL	\$1,054,686.48		\$1,897,099.10
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00		\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$163,482,190.62		\$13,309,527.09
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$20,549,887.27		\$19,917,488.50
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$139,534,461.93	8	\$104,369,725.85
				REVALÚOS	\$0.00		\$0.00
				RESERVAS	\$0.00		\$0.00
				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00		\$0.00
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00		
				RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00		\$0.00
				RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00		\$0.00
				Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$164,536,877.10		\$139,493,840.54
				Total de Pasivo y Hacienda	\$164,983,061.44		\$140,026,870.59

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$58,403,532.75
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$32,025,157.50
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,065,142.48
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$37,443,517.73
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$37,443,517.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$58,439,532.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$52,361,217.10
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,065,142.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,143,458.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,143,458.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$17,143,458.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,143,458.13

ACTIVO

SECRETARÍA DE FINANZAS

L. C. BENJAMÍN VEGA MUTHE

SÍNDICA MUNICIPAL

L. E. ELENA HUIZACHE



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2016-2020

PROFR. JORGE PENCA ZONGUA

MUNICIPIO DE CARDONAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

NOTA 1.-EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

El saldo en efectivo por un monto de \$25'426,674.48 (veinticinco millones cuatrocientos veintiseis mil seiscientos setenta y cuatro pesos 48/100 m. n.) se desglosa por los siguientes importes y conceptos:

Recursos de caja

Número de cuenta, fondo y año:	Importe:
1111-01-13-02 CAJA FUPU 2013	\$6,267.14
1111-01-15-03 CAJA FFM 2015	\$417.05
1111-01-15-04 CAJA FAISM 2015	\$250.47
1111-01-16-01 CAJA REPO 2016	\$10,000.70
1111-01-16-03 CAJA FFM 2016	\$726.53
1111-01-16-04 CAJA FAISM 2016	\$3,380.46
1111-01-17-01 CAJA REPO 2017	\$116,984.38
Total:	\$138,026.73

NOTA 1.-BANCOS/TESORERÍA

El saldo en bancos refleja la suma de los recursos disponibles en cuentas bancarias al cierre del día 30 de junio por cada uno de los fondos de financiamiento, de acuerdo al siguiente desglose de importes:

Número de cuenta, fondo y año:	importe:	Número de cuenta, fondo y año:	importe:
1112-01-15-02-01 CTA. 0268958697 REPO 2015	\$30,025.52	1112-18-17-02-01 CTA. 0487604160 ISAN 2017	\$73,929.32
1112-01-16-02-01 CTA. 0421016682 REPO 2016	\$400,310.07	1112-19-16-02-01 CTA. 0419228398 IEPS 2016	\$15,756.52
1112-01-17-02-01 CTA. 0487600555 REPO 2017	\$104,960.40	1112-19-17-02-01 CTA. 0487603752 IEPS 2017	\$105,728.43
1112-02-15-02-01 CTA. 0267292899 FGP 2015	\$6,770.05	1112-21-15-02-01 CTA. 0407507223 AEE 2015	\$253,000.00
1112-02-16-02-01 CTA. 0419218885 FGP 2016	\$646,146.10	1112-21-16-02-01 CTA. 0448853222 AEE 2016	\$837,797.92
1112-02-17-02-01 CTA. 0487601084 FGP 2017	\$1,111,763.61	1112-22-17-02-01 CTA. 0487604731 IVFGD 2017	\$369,675.76
1112-03-15-02-01 CTA. 0267295117 FFM 2015	\$33,167.12	1112-24-15-02-01 CTA. 0287618750 PROSSAPYS 2015	\$6,733.78
1112-03-16-02-01 CTA. 0419221522 FFM 2016	\$109,839.03	1112-24-16-02-01 CTA. 0431644477 PROAGUA 2016	\$29,896.58
1112-03-17-02-01 CTA. 0487601749 FFM 2017	\$1,232,783.14	1112-26-15-02-01 CTA. 0833331661 FOPADEM 2015	\$21.14
1112-04-14-02-01 CTA. 0253925622 APORT. BEN. FAISM 2014	\$7,576.96	1112-27-15-02-01 CTA. 0288004556 FOCE 2015	\$5,995.25
1112-04-15-02-01 CTA. 0267315369 FAISM 2015	\$13,708.96	1112-27-15-02-02 CTA. 0418690037 FOCE 2015	\$987.51
1112-04-16-02-01 CTA. 0419249469 FAISM 2016	\$133,734.69	1112-28-15-02-01 CTA. 0409760983 APDR 2015	\$242,024.74
1112-04-17-02-01 CTA. 0487603332 FAISM 2017	\$9,573,599.26	1112-29-15-02-01 CTA. 0418556030 ISR 2015	\$6,879.94
1112-05-16-02-01 CTA. 0419251284 FAFM 2016	\$137,398.99	1112-29-15-03-01 CTA. 0429593013 APORT. BEN. ISR 2015	\$224.89
1112-05-17-02-01 CTA. 0487602193 FAFM 2017	\$1,116,352.12	1112-29-16-02-01 CTA. 0436426829 ISR 2016	\$1,003,375.06
1112-06-15-02-01 CTA. 0276860115 FOCOM 2015	\$389.25	1112-29-17-02-01 CTA. 0318467656 ISR 2017	\$448,038.00
1112-07-15-02-01 CTA. 0267319161 FOFIM 2015	\$174.20	1112-30-16-02-01 CTA. 0444034788 FFIEM 2016	\$8,218.05
1112-07-16-02-01 CTA. 0419257259 FOFIM 2016	\$75,537.27	1112-32-16-02-01 CTA. 0457416197 R.I.C.A. 2016	\$7,633.00
1112-07-17-02-01 CTA. 0487605644 FOFIM 2017	\$123,604.59	1112-33-16-02-01 CTA. 0457418221 FDO. FORT. FIN. 2016	\$410,969.47
1112-11-15-02-01 CTA. 0297590985 FOIDE 2015	\$7,999.07	1112-34-16-02-01 CTA. 0484783804 FDO. RESERVA 2016	\$360,003.80
1112-13-16-02-01 CTA. 0419258274 FCISAN 2016	\$6,083.30	1112-35-16-02-01 CTA. 0484783260 PREGI 2016	\$1,997,531.03
1112-13-17-02-01 CTA. 0487606119 FCISAN 2017	\$19,536.07	1112-37-17-02-01 CTA. 0311350021 FOFIN 2017	\$4,212,767.79
SUBTOTAL:	\$14,891,459.77	SUBTOTAL:	\$10,397,187.98
Total de efectivo y equivalentes:	\$25,426,674.48	TOTAL:	\$ 25,288,647.75

El municipio no tiene a la fecha fondos con afectación específica e inversiones financieras.

NOTA 2.-DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES

El saldo de deudores diversos por cobrar a corto plazo se integra de acuerdo a los siguientes importes:

Cuenta:	Nombre de la cuenta:	Importe:
1123-01-01	DEUDOR DE REPO	\$410.70
1123-01-02	DEUDOR DE FUPU/FGP	\$108,327.99
1123-01-03	DEUDOR DE FUPI/FFM	\$1,454.69
1123-01-04	DEUDOR DE FAISM	\$72.24
1123-01-05	DEUDOR DE FAFM	\$183.03
1123-01-07	DEUDOR DE FOFIM	\$2,290.16
1123-01-19	DEUDOR DE IEPS	\$35.07
1123-01-21	DEUDOR DE AEE	\$123.84
1123-01-23	DEUDOR DE IVFGD	\$4,466.67
1123-01-25	DEUDOR DE ISR	\$1,365.03
TOTAL:		\$ 118,729.42

SECRETARÍA DE FINANZAS
L. C. BENJAMÍN VEGA MUTHE

SÍNDICA MUNICIPAL
L. E. ELENA HUIZACHE VÁZQUEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2016-2020
PROFR. JORGE PENCA ZONGUA