

MUNICIPIO DE CARDONAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO DE CARDONAL
ESTADO DE HIDALGO
Estado de Situación Financiera
AL 30/Junio/2018

(Cifras en pesos y centavos)

	<u>2018</u>		<u>2017</u>		<u>2018</u>		<u>2017</u>
ACTIVO		NOTAS		PASIVO		NOTAS	
ACTIVO CIRCULANTE	\$30,625,652.68		\$24,646,779.68	PASIVO CIRCULANTE	\$1,305,743.45		\$4,769,245.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$27,816,632.70	1	\$21,844,216.80	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$147,015.41	6	\$3,283,166.47
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,960,621.58	2	\$1,414,003.42	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$798,012.03	3	\$1,386,450.44	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	\$50,386.37		\$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	\$30,625,652.68		\$24,646,779.68	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,158,728.04	7	\$1,486,078.95
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$161,827,148.15		\$166,609,507.17	Total de Pasivos Circulantes	\$1,305,743.45		\$4,769,245.39
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00		\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	\$156,482,357.67	4	\$161,124,057.17	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00
BIENES MUEBLES	\$16,475,009.98		\$16,176,595.78	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$117,218.64		\$103,298.64	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$11,247,438.14	5	-\$10,794,444.42	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		\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00		\$0.00				
Total de Activos No Circulantes	\$161,827,148.15		\$166,609,507.17	Total de Pasivos	\$1,305,743.45		\$4,769,245.39
Total de Activos	\$192,452,800.83		\$191,256,286.85	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$959,831.52		\$959,831.52
				APORTACIONES	\$0.00		\$0.00
				DONACIONES DE CAPITAL	\$864,976.56		\$959,831.52
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00		\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$190,282,080.82		\$185,527,209.94
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$25,808,053.49	8	\$45,239,412.50
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$161,411,950.83	9	\$137,059,192.74
				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		\$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	\$191,147,057.38		\$186,487,041.46
				Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$192,452,800.83		\$191,256,286.85

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

LEY DE INGRESOS POR EJERCER

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

LEY DE INGRESOS DEVENIDA

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

2018

\$63,444,223.63

\$32,944,941.18

\$13,013,682.50

\$43,512,964.95

\$43,512,964.95

2017

\$58,403,532.75

\$2,897,943.86

\$30,294,377.31

\$85,799,966.20

\$85,799,966.20

SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2016-2020

L. C. BENJAMÍN VEGA MUTHE



SINDICA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2016-2020

L. E. ELENA HUIZACHE VÁZQUEZ



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2016-2020

PROFR. JORGE PENCA ZONGUJA

MUNICIPIO DE CARDONAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$61,279,389.31	\$58,439,532.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$60,038,997.40	\$4,775,286.04
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$20,451,200.43	\$28,142,341.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,691,592.34	\$81,806,588.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$19,418,218.84	\$67,938,633.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$19,418,218.84	\$65,243,840.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,418,218.84	\$65,243,840.70

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

NOTA 1.-EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

El saldo en efectivo y equivalentes por un monto de \$27'816,632.70 (veintisiete millones ochocientos dieciseis mil seiscientos treinta y dos pesos 70/100 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	\$6,266.33
1111-01-15-03 CAJA FFM 2015	\$1,487.07
1111-01-16-03 CAJA FFM 2016	\$365.66
1111-01-17-01 CAJA REPO 2017	\$0.00
1111-01-18-01 CAJA REPO 2018	\$158,786.03
Total:	\$166,905.09

BANCOS/TESORERÍA

El saldo en bancos refleja la suma de los recursos disponibles en cuentas bancarias contratadas en Banco Mercantil del Norte, S. A. sucursal 2538 Ixmiquilpan, Hgo., al cierre del trimestre que se informa 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:
1112-01-17-02-01 CTA. 0487600555 REPO 2017	\$335,608.71	1112-15-18-02-03 CTA. 1009631976 RAMO 20 2018	\$250,120.53
1112-01-18-02-01 CTA. 0596182711 REPO 2018	\$8,240.53	1112-15-18-02-04 CTA. 1009633671 RAMO 20 2018	\$600,287.87
1112-02-17-02-01 CTA. 0487601084 FGP 2017	\$558,144.54	1112-16-18-02-01 CTA. 1011488221 PIAMV 2018	\$1,592,495.01
1112-02-18-02-01 CTA. 0592613673 FGP 2018	\$891,218.30	1112-18-18-02-01 CTA. 0592656483 ISAN 2018	\$154,316.90
1112-03-15-02-01 CTA. 0267295117 FFM 2015	\$17.86	1112-19-17-02-01 CTA. 0487603752 IEPS 2017	\$58.26
1112-03-17-02-01 CTA. 0487601749 FFM 2017	\$566,234.90	1112-19-18-02-01 CTA. 0592655815 IEPS 2018	\$122,355.70
1112-03-18-02-01 CTA. 0592655123 FFM 2018	\$1,364,083.51	1112-22-18-02-01 CTA. 0592657284 IVFGD 2018	\$373,389.22
1112-04-18-02-01 CTA. 0592658487 FAISM 2018	\$10,300,689.94	1112-24-17-02-01 CTA. 0323064778 PROAGUA 2017 (PI/APORT. MPAL)	\$667,411.56
1112-05-18-02-01 CTA. 0592659130 FAFM 2018	\$2,149,965.43	1112-28-15-02-01 CTA. 0409760983 APDR 2015	\$216,973.04
1112-06-17-02-01 CTA. 0591226094 FOCOM 2017	\$88,846.39	1112-28-18-02-01 CTA. 1008338737 APDR 2018	\$2,968,328.12
1112-06-18-02-01 CTA. 1000162196 FOCOM 2018	\$269,461.84	1112-29-16-02-01 CTA. 0436426829 ISR 2016	\$751,577.32
1112-07-17-02-01 CTA. 0487605644 FOFIM 2017	\$28,118.56	1112-29-17-02-01 CTA. 0318467656 ISR 2017	\$465,068.05
1112-07-18-02-01 CTA. 0592659859 FOFIM 2018	\$478,997.62	1112-29-18-02-01 CTA. 1014643852 ISR 2018	\$1.00
1112-13-18-02-01 CTA. 0592661030 FCISAN 2018	\$22,061.23	1112-31-18-02-01 CTA. 1015089626 FAFEF 2018	\$1.00
1112-15-18-02-01 CTA. 1009628202 RAMO 20 2018	\$325,110.60	1112-37-18-02-01 CTA. 1013880977 FOFIN 2018	\$1,600,307.44
1112-15-18-02-02 CTA. 1009630205 RAMO 20 2018	\$500,236.63	SUBTOTAL:	\$9,762,691.02
SUBTOTAL:	\$17,887,036.59		

Total de efectivo y equivalentes: \$27,816,632.70

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:	Vencimiento:
1123-01-01	DEUDOR DE REPO	-\$2,048.13	90 días
1123-01-02	DEUDOR DE FUPU/FGP	\$248,592.93	90 días
1123-01-03	DEUDOR DE FUPI/FFM	\$1,189.94	90 días
1123-01-05	DEUDOR DE FAFM	\$40.60	90 días
1123-01-07	DEUDOR DE FOFIM	\$39.10	90 días
1123-01-14	DEUDOR DE ISTUV	\$6.77	90 días
1123-01-19	DEUDOR DE IEPS	\$69.86	90 días
1123-01-29	DEUDOR DE ISR	\$806,939.93	90 días
	Subtotal:	\$1,064,831.00	

El saldo por \$248,592.93 corresponde a recursos pendientes de reintegro a RGP de los fondos de REPO 2018 por gastos diversos, FGP 2017 por gastos diversos, FAFM 2018 por entero de impuestos al SAT y FOFIM 2018 por pago de sueldos. El saldo por \$806,939.93 corresponde a participaciones federales pendientes de reintegrar de FGP 2018 a ISR 2018. Los demás saldos con importes menores corresponden principalmente a comisiones bancarias pendientes de reintegrar del fondo de recursos propios en donde se registra el gasto.

SECRETARIO DE FINANZAS
ADMINISTRACION MUNICIPAL
2016-2020
L. C. BENJAMIN YEGA MUTHE

SINDICA MUNICIPAL
ADMINISTRACION MUNICIPAL
2016-2020
L. E. ELENA HUIZACHE VAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION MUNICIPAL
2016-2020
PROFR. JORGE PENCA ZONGUA