

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• **Efectivo y Equivalentes**

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2018	2017
EFFECTIVO	\$ 257,971.43	\$ 294,718.56
BANCOS/TESORERÍA	\$ 34,916,671.02	\$ 21,549,498.24
Suma	\$ 35,174,642.45	\$ 21,844,216.80

Efectivo

El saldo en efectivo refleja la suma de los recursos que se tienen disponibles en caja de acuerdo al siguiente desglose por ejercicio fiscal:

Ejercicio fiscal	Importe
2013	\$ 6,266.33
2015	\$ 991.38
2016	\$ 365.66
2018	\$ 250,348.06
Suma	\$ 257,971.43

Bancos/Tesorería

El saldo en bancos refleja la suma de los recursos disponibles del Municipio en cuentas bancarias contratadas en Banco Mercantil del Norte, S. A. sucursal 2538 Ixmiquilpan, Hgo. Al cierre del trimestre que se informa, los saldos por cada uno de los fondos de financiamiento se integran de acuerdo al siguiente desglose:

Banco	Importe
BANCO REPO	\$ 216,299.42
BANCO FUPO/FGP	\$ 1,387,184.29
BANCO FUPI/FFM	\$ 1,353,069.36
BANCO FAISM	\$ 15,956,536.02
BANCO FAFM	\$ 2,478,566.32
BANCO FOCOM	\$ 255,225.21
BANCO FOFIM	\$ 723,907.61
BANCO FCISAN	\$ 33,095.99
BANCO RAMO 20	\$ 2,705,430.86
BANCO PIAMV	\$ 304,842.00
BANCO ISAN	\$ 137,555.81
BANCO IEPS	\$ 190,476.70
BANCO IVFGD	\$ 203,467.75
BANCO APDR	\$ 1,218,969.42
BANCO ISR	\$ 1,228,005.75
BANCO FAFEF	\$ 4,522,314.96
BANCO FOFIN	\$ 2,001,723.55
Suma	\$ 34,916,671.02

Inversiones Temporales

El Municipio no tiene a la fecha inversiones temporales.

Fondos con Afectación Específica

El Municipio no tiene a la fecha fondos con afectación específica.

- De esos recursos por Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir



SECRETARÍA DE FINANZAS

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2016-2020

L. C. BENJAMIN VEGA MUTHE



SINDICATO MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2016-2020

L. E. ELENA HUIZACHE VÁZQUEZ



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2016-2020

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. JORGE PENCA ZONGUA

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del Municipio, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses

Concepto	2018	2017
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 1,431,228.16	\$ 1,414,003.42
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
Suma	\$ 1,431,228.16	\$ 1,414,003.42

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

Concepto	2018	2017
DEUDOR DE FUPO/FGP	\$ 339,460.10	\$ 101,702.37
DEUDOR DE FUPI/FFM	\$ 1,536.89	\$ 87.71
DEUDOR DE FAISM	\$.00	\$ 162.40
DEUDOR DE FAFM	\$ 2,417.30	\$ 40.60
DEUDOR DE FOCOM	\$ 148.33	\$.00
DEUDOR DE FOFIM	\$ 41.01	\$ 13.31
DEUDOR DE ISTUV	\$ 6.77	\$ 75.51
DEUDOR DE RAMO 20	\$.00	\$ 44.72
DEUDOR DE IEPS	\$.00	\$ 3.47
DEUDOR DE AEE	\$.00	\$ 774,759.00
DEUDOR DE ISR	\$ 618,109.50	\$ 504,154.40
DEUDOR DE R.I.C.A.	\$.00	\$ 14.50
DEUDOR DE FOFIN	\$.00	\$ 23.20
Suma	\$ 962,298.92	\$ 1,381,081.19

El saldo por \$339,460.10 corresponde a recursos pendientes de reintegro a FGP de diferentes fondos por gastos diversos, productos financieros, entero de impuestos al SAT y por pago de sueldos. El saldo por \$618,109.50 corresponde a participaciones federales pendientes de reintegrar de FGP 2018 a ISR 2018. Los demas saldos con importes menores corresponden principalmente a productos financieros pendientes de reintegrar entre fondos.

El saldo de gastos por comprobar se integra de acuerdo a los siguientes importes:

Concepto	2018	2017
REPO	\$ 22,799.00	\$.00
FGP	\$ 191,792.70	\$ 6,347.34
FUPI/FFM	\$ 207,307.84	\$ 26,534.84
FAFM	\$ 47,029.70	\$.00
Suma	\$ 468,929.24	\$ 32,882.18

Anticipo a contratistas por obras públicas a Corto Plazo

El saldo de anticipos a contratistas por obras públicas a corto plazo se integra de acuerdo a los siguientes importes:

Concepto	2018	2017
Construcciones Civiles de Hidalgo, S. A. de C. V.	\$.00	\$ 106,305.58
Meneses Granados Juan Raul	\$.00	\$ 37,616.78
Constructora Airam JM, S. A. de C.V	\$ 128,218.27	\$.00
José Iván Rendón León	\$.00	\$ 27,557.70
Esquevi Ingeniería, S. A. de C. V.	\$.00	\$ 209,568.40
Germán Cruz Huerta	\$.00	\$ 856,090.64
Constructura Inmobiliaria Oruat, S. A. de C. V.	\$ 299,312.79	\$.00
GAHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 116,000.00	\$ 116,000.00
Suma	\$ 543,531.06	\$ 1,339,110

• **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)**

Concepto	2018	2017

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE HIDALGO
L. C. BENJAMÍN VEGA MÚTHER
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

SINDICATO DE TRABAJADORES
REPUBLICA MEXICANA
MUNICIPIO DE CARDONAL
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
L. E. ELEAZAR VÁZQUEZ
2016-2020

PRESIDENCIA MUNICIPAL
REPUBLICA MEXICANA
2016-2020
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFR. JORGE PENCA ZONGUA

ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 83,506.58	\$ 2,109.02
Suma	\$ 83,506.58	\$ 2,109.02

El saldo de almacén se integra por combustible adquirido para las unidades vehiculares que realizan principalmente actividades de supervisión de obras y servicio de recolección de basura, por el costo que implicaría cargar combustible en estaciones de servicio que se encuentran en la Cd. de Ixmiquilpan.

• **Inversiones Financieras**

El Municipio no tiene a la fecha inversiones financieras.

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

El saldo en bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso se integra de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
TERRENOS	\$ 1,050,000.00	\$ 1,050,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 1,108,370.84	\$ 1,108,370.84
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 127,096,955.01	\$ 158,776,732.71
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 188,953.62	\$ 188,953.62
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 129,444,279.47	\$ 161,124,057.17

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

El saldo en bienes muebles, intangibles y depreciaciones se integra de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,324,640.40	\$ 1,145,705.43
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 15,524.60	\$ 15,524.60
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 7,758,788.66	\$ 7,666,712.66
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 573,417.17	\$ 482,473.17
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 7,046,506.12	\$ 6,851,634.92
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 14,545.00	\$ 14,545.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 16,733,421.95	\$ 16,176,595.78
SOFTWARE	\$ 117,218.64	\$ 103,298.64
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 117,218.64	\$ 103,298.64
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 11,159,972.82	\$ 10,712,530.22
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 87,465.32	\$ 81,914.20
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	\$ 11,247,438.14	\$ 10,794,444.42

El método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos se detallan en las notas al reporte analítico del activo.

La depreciación y amortización acumulada del presente ejercicio es por los siguientes importes:

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 447,442.60
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 5,551.12

Activo Diferido

El Municipio no tiene a la fecha activo diferido.

Concepto	2018	2017
ACTIVOS DIFERIDOS	\$.00	\$.00


• **Estimaciones y Deterioros**

El Municipio no tiene a la fecha estimaciones o deterioros.

• **Otros Activos**

El Municipio no tiene a la fecha saldos en otros activos.

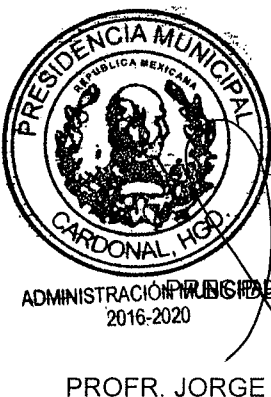
Pasivo



SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
L. C. BENJAMÍN VEGA MUTHE



SINDICATO PROCURADOR
REPUBLICA MEXICANA
CARDONAL, HGO.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2016-2018
L. E. ELENA HUIZACHE VÁZQUEZ



PRESIDENCIA MUNICIPAL
REPUBLICA MEXICANA
CARDONAL, HGO.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2016-2020
PROFR. JORGE PENCA ZONGUA

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al cierre del presente trimestre; a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2018	2017
PASIVO CIRCULANTE	\$ 1,229,378.88	\$ 4,769,245.39
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 1,229,378.88	\$ 4,769,245.39

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe	Plazo
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00	Menos de 90 días
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00	Menos de 90 días
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00	Menos de 90 días
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00	Menos de 90 días
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00	Menos de 90 días
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00	Menos de 90 días
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 165,632.52	Menos de 90 días
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$ 1,063,746.36	Menos de 90 días
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 1,229,378.88	

Proveedores por pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del Municipio, con vencimiento menor o igual a doce meses. En el presente trimestre, el Municipio no presenta saldos por este concepto.

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo

Representa los adeudos con contratistas derivados de operaciones del Municipio, con vencimiento menor o igual a doce meses. En el presente trimestre, el Municipio no presenta saldos por este concepto.

Retenciones y contribuciones por pagar a Corto Plazo

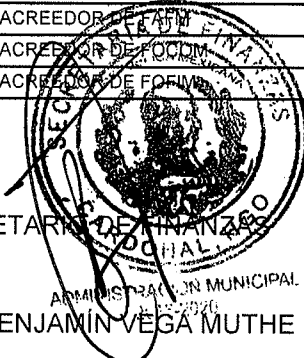
El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por retenciones de ISR por sueldos y salarios, honorarios y por arrendamiento, mismo que se pagan en el mes inmediato posterior. A continuación se desglosa los importes por concepto:


Concepto	Importe	Plazo
ISR POR PAGAR	\$ 99,069.09	Menos de 90 días
IVA POR PAGAR	\$ 559.44	Menos de 90 días
FONDO DE AHORRO	\$ 46,700.00	Menos de 90 días
APORTACION SINDICAL	\$ 14,309.47	Menos de 90 días
0.5% INSPECCION Y VIGILANCIA	\$ 3,637.41	Menos de 90 días
1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	\$ 1,357.04	Menos de 90 días
1% DERECHOS POR EJECUCION Y SUPERVISION OBRA PUBLICA	\$.07	Menos de 90 días
Suma RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 165,632.52	


Otros pasivos circulantes

Representa los adeudos principalmente entre fondos municipales así como acreedores diversos.

Concepto	Importe	Plazo
FUPI	\$ 101,431.49	Menos de 90 días
ACREEDOR DE REPO	\$ 8,204.40	Menos de 90 días
ACREEDOR DE FUPO/FGP	\$ 681,754.32	Menos de 90 días
ACREEDOR DE FUPI/FFM	\$ 1,706.49	Menos de 90 días
ACREEDOR DE FAISM	\$ 1.00	Menos de 90 días
ACREEDOR DE FEFM	\$ 54,964.70	Menos de 90 días
ACREEDOR DE FOCOM	\$ 148.33	Menos de 90 días
ACREEDOR DE FORUM	\$ 184,754.55	Menos de 90 días


 SECRETARÍA DE FINANZAS
 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 L. C. BENJAMÍN VEGA MUTHE


 SINDICO PROCURADOR
 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 SINDICA MUNICIPAL
 L. E. ELENA HUIZACHE VÁZQUEZ


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 2016-2020
 PROF. JORGE PENCA ZONGUA

ACREEDOR DE FCISAN	\$ 1.00	Menos de 90 días
ACREEDOR DE RAMO 20	\$ 4.00	Menos de 90 días
ACREEDOR DE ISAN	\$ 1.00	Menos de 90 días
ACREEDOR DE IEPS	\$ 22,727.88	Menos de 90 días
ACREEDOR DE AEE	\$.00	Menos de 90 días
ACREEDOR DE IVFGD	\$ 5,500.00	Menos de 90 días
ACREEDOR DE APDR	\$ 1.00	Menos de 90 días
ACREEDOR DE ISR	\$ 2,544.20	Menos de 90 días
ACREEDOR DE FAFEF	\$ 1.00	Menos de 90 días
ACREEDOR DE FOFIN	\$ 1.00	Menos de 90 días
Suma OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$ 1,063,746.36	

Los importes anteriormente desglosados de otros pasivos no circulantes corresponden en su mayoría a los detallados en las notas al apartado de deudores diversos por cobrar a corto plazo.

El Municipio no tiene a la fecha recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto o largo plazo.

• **Pasivo No Circulante**

El Municipio no tiene a la fecha ningún pasivo no circulante.

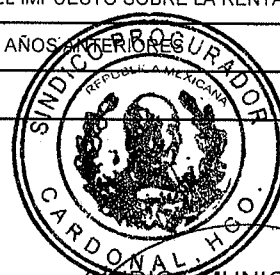
Concepto	2018	Plazo
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ -	N/A
Suma de Pasivo no circulante	\$ -	

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos de Gestión

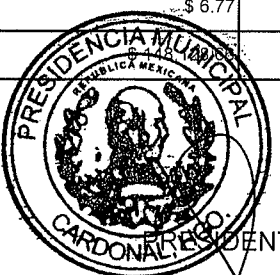
Concepto	Importe	Naturaleza
IMPUESTOS	\$ 580,596.65	Ingresos corrientes
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$.00	Ingresos corrientes
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$.00	Ingresos corrientes
DERECHOS	\$ 644,383.77	Ingresos corrientes
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 10,613.50	Ingresos corrientes
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 213,960.50	Ingresos corrientes
Subtotal Ingresos de gestión	\$ 1,449,554.42	
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 15,072,769.93	Ingresos corrientes
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$ 9,058,266.12	Ingresos corrientes
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$ 769,638.98	Ingresos corrientes
FONDO DE COMPENSACIÓN	\$ 407,951.75	Ingresos corrientes
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$ 306,418.31	Ingresos corrientes
INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$ 553,450.79	Ingresos corrientes
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 1,268,936.30	Ingresos corrientes
IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS AÑOS 2016-2020	\$ 6.77	Ingresos corrientes
APORTACIONES EXTRAORDINARIAS		Ingresos corrientes



ADMINISTRACION MUNICIPAL
SECRETARÍA DE FINANZAS
L. C. BENJAMIN VEGA MUTHE



SINDICATO MUNICIPAL
ADMINISTRACION MUNICIPAL
2016-2020
L. E. ELENA HUIZACHE VÁZQUEZ



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

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 16,941,204.00	Ingresos corrientes
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$ 8,425,143.81	Ingresos corrientes
RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL	\$ 502,500.00	Ingresos corrientes
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA (AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA)	\$ 2,273,373.50	Ingresos corrientes
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	\$ 2,967,000.00	Ingresos corrientes
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$ 4,520,872.21	Ingresos corrientes
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	\$ 2,000,000.00	Ingresos corrientes
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$ 33,079.09	Ingresos corrientes
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$ 216,718.99	Ingresos corrientes
Subtotal de participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ 65,465,459.21	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$ 41,308.55	Ingresos corrientes
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 1,675,000.00	Ingresos corrientes
Subtotal Otros ingresos y beneficios varios	\$ 1,716,308.55	
Suma	\$ 68,631,322.18	

En el concepto de intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros se acumulan los rendimientos generados por las cuentas bancarias productivas de cada fondo de financiamiento. Se presentan en este rubro para fines de comparabilidad con ejercicios anteriores.

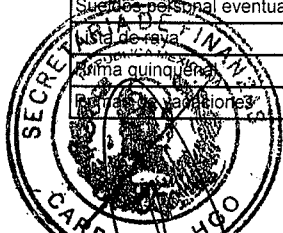
En el concepto de otros ingresos y beneficios varios se registra el ingreso por aportación de beneficiarios para la ejecución de obras de acuerdo al siguiente desglose:

Concepto	Importe
P3X1-13-PIS-0006-18.-Pavimentación de concreto hidráulico en libramiento oriente.-El Deca	\$ 250,000.00
P3X1-13-PIS-0055-18.-Construcción de red de agua potable.-San Cristóbal	\$ 600,000.00
P3X1-13-PSC-0093-18.-Rehabilitación de auditorio.-El Sauz	\$ 325,000.00
P3X1-13-PSC-0096-18.-Construcción de techado en manzana la hacienda.-Emilio Hernández La Florida	\$ 500,000.00
Suma	\$ 1,675,000.00

Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 18,364,702.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 10,825,867.69
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 1,248,082.10
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 1,681.45
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 30,440,333.67

Concepto	Importe	%
Dietas Asamblea	\$ 2,151,360.00	7.07%
Sueldos de personal	\$ 7,932,768.26	26.06%
Sueldos de personal eventual	\$ 17,200.00	0.06%
Viáticos	\$ 23,496.00	0.08%
Prima quinquenal	\$ 138,168.47	0.45%
Prima de antigüedad	\$ 86,980.19	0.29%



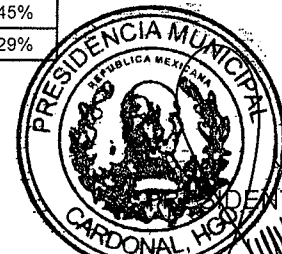
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

L. C. BENJAMÍN VEGA MUTHE



TESORERÍA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2018-2020

L. E. ELENA HUIZACHE VÁZQUEZ



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2018-2020

PROF. JORGE PENCA ZONGUA

Gratificación de fin de año	\$ 34,056.53	0.11%
Horas extras	\$ 7,321.83	0.02%
Compensaciones al personal	\$ 115,955.36	0.38%
Prestaciones de retiro	\$ 142,005.40	0.47%
Ayuda para despensa	\$ 223,000.00	0.73%
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$ 22,796.00	0.07%
Medicinas y servicios médicos	\$ 4,176.01	0.01%
Estímulos al personal	\$ 17,009.37	0.06%
Material de oficina	\$ 173,350.70	0.57%
Material y utensilios de limpieza	\$ 19,155.75	0.06%
Alimentación de personas	\$ 197,508.15	0.65%
Bienes de consumo	\$ 52,889.21	0.17%
Material eléctrico	\$ 23,147.52	0.08%
Otros materiales y artículos de construcción	\$ 60,052.74	0.20%
Material de cloración	\$ 27,936.05	0.09%
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 2,000,796.32	6.57%
Vestuario y uniformes	\$ 30,403.60	0.10%
Material de señalamiento vial	\$ 122,573.79	0.40%
Herramientas menores	\$ 1,902.10	0.01%
Energía eléctrica	\$ 64,313.00	0.21%
Alumbrado público	\$ 2,090,440.99	6.87%
Agua	\$ 24,033.76	0.08%
Telefonía tradicional	\$ 27,660.00	0.09%
Servicios integrales y otros servicios	\$ 250.00	0.00%
Arrendamiento de terrenos	\$ 42,209.79	0.14%
Otros arrendamientos	\$ 88,226.00	0.29%
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 117,073.45	0.38%
Formatos de registro familiar	\$ 95,240.80	0.31%
Servicios financieros y bancarios	\$ 730.80	0.00%
Seguro de bienes patrimoniales	\$ 189,920.38	0.62%
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 23,360.48	0.08%
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$ 34,142.00	0.11%
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 534,013.35	1.75%
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 639,569.68	2.10%
Difusión por radio, televisión y otros medios de actividades gubernamentales	\$ 18,122.00	0.06%
Viáticos en el país	\$ 18,374.61	0.06%
Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 4,716.25	0.02%
Gastos de ceremonial	\$ 228,271.00	0.75%
Gastos de orden social y cultural	\$ 152,599.73	0.50%
Placas y tarjetas de circulación vehicular	\$ 43,800.00	0.14%
Impuesto sobre nóminas	\$ 264,033.00	0.87%
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cardonal, Hidalgo.	\$ 2,101,060.20	6.90%
Organismo Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado de Cardonal, Hgo.,	\$ 749,997.33	2.46%
Subprocuraduría de la Defensa del Menor	\$ 59,710.50	0.20%
Dirección de Planeación y Evaluación	\$ 69,300.00	0.23%
Administración de personal	\$ 134,887.50	0.44%
Implementación de proyectos, hombres e internos	\$ 19,210.00	0.06%
Avances de nómina	\$ 377,918.49	1.24%
Pensiones, jubilaciones, pensiones de gracia	\$ 5,000.00	0.02%



SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2016-2020

L. C. BENJAMÍN VEGA MUTHE



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
SÍNDICO MUNICIPAL
2016-2020

L. E. ELENA HUIZACHE VÁZQUEZ



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
2016-2020

PROFR. JORGE PENCA ZONGUA

Apoyo a estudiantes	\$ 117,210.00	0.39%
Ayudas a instituciones de enseñanza	\$ 1,949,726.56	6.41%
Subsidios para el Fomento Deportivo	\$ 197,342.72	0.65%
Ayudas a instituciones de salud	\$ 324,523.19	1.07%
Ayudas a comunidades e instituciones div.	\$ 3,524,838.44	11.58%
Ayudas sociales al sector cultural	\$ 290,294.08	0.95%
Ayudas sociales al sector turístico	\$ 288,797.62	0.95%
Pensiones de personal	\$ 604,159.06	1.98%
Convenios de reasignación	\$ 1,248,082.10	4.10%
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,681.45	0.01%
Suma	\$ 30,390,849.66	

El gasto por servicios personales se integra principalmente por remuneraciones al personal de caracter permanente el cual comprende partidas destinadas al pago de dietas y sueldos del personal administrativo del Municipio presupuestados principalmente con recursos del Fondo general de Participaciones.

El gasto por servicios generales se integra básicamente por erogaciones destinadas al mantenimiento y reparacion de vehículos y maquinaria propiedad del Municipio, servicios de publicidad, traslado, viaticos, servicios financieros y otros servicios diversos.

El gasto por transferencias se integra básicamente por el subsidio mensual que se otorga al Sistema Municipal para el desarrollo Integral de la Familia y el Organismo operador de agua del Municipio asi como apoyo a los sectores educativo, salud, deportivo, cultural y a personas de escasos recursos.

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 10,084,126.26	33.13%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 40,696.00	0.13%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 382,482.38	1.26%
SEGURIDAD SOCIAL	\$.00	0.00%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 391,977.41	1.29%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 17,009.37	0.06%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ 192,506.45	0.63%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 250,397.36	0.82%
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$.00	0.00%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ 83,200.26	0.27%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 27,936.05	0.09%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,000,796.32	6.57%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 34,435.60	0.11%
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$ 122,573.79	0.40%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 1,902.10	0.01%
SERVICIOS BÁSICOS	\$ 2,240,257.76	7.36%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 130,435.79	0.43%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 212,314.25	0.70%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 190,651.18	0.63%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ 1,231,085.51	4.04%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 18,122.00	0.06%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 23,090.86	0.08%
SERVICIOS OFICIALES	\$ 380,870.73	1.25%
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 307,833.00	1.01%
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$ 3,134,165.53	10.30%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 512,020.49	1.68%
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$ 6,575,522.61	21.60%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Y OTROS SINIESTROS	\$.00	0.00%

SECRETARÍA DE FINANZAS
2016-2020

L. C. BENJAMIN VEGA MUTHE

SINDICATO MUNICIPAL
2016-2020

L. E. ELENA HUÍZACHE VÁZQUEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016-2020

PROFR. JORGE PENCA ZONGUA

PENSIONES	\$ 604,159.06	1.98%
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$ 1,248,082.10	4.10%
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$ 1,681.45	0.01%
Suma	\$ 30,440,333.67	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Concepto	Importe	Tipo	Naturaleza
APORTACIONES	\$.00		
DONACIONES DE CAPITAL	\$ 864,976.56		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$.00		

El saldo neto en la hacienda pública/patrimonio generado en resultado de ejercicios anteriores se integra por los siguientes ejercicios e importes:

Ejercicio	Importe
RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	\$ 2,109.02
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$ 630,852.79
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$ 17,642,282.15
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$ 12,093,124.49
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$ 54,333,729.43
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$ 23,556,218.18
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$ 20,674,653.66
Suma	\$ 128,932,969.72

El saldo neto en la hacienda pública/patrimonio generado en resultado del ejercicio actual se integra por los siguientes fondos, ejercicios e importes:

Ejercicio	Importe
REPO 2018	\$ 345,876.14
F. G. P. 2018	\$ 913,284.28
F. F. M. 2018	\$ 2,170,390.99
F. A. I. S. M. 2018	\$ 15,956,535.02
F. A. F. M. 2018	\$ 2,765,769.64
F. COMPENSACIÓN 2018	\$ 166,378.82
F. F. Y R. 2018	\$ 539,194.07
FCISAN 2018	\$ 33,094.99
ISTUV 2018	\$ 6.77
RAMO 20 2018	\$ 504,739.65
RAMO 20 (APORT. BENEFICIARIOS)	\$ 1,675,000.00
PIAMV 2018	\$ 2,275,402.15
ISAN 2018	\$ 137,554.81
IEPS 2018	\$ 167,748.82
IVFGD 2018	\$ 197,967.75
APDER 2018	\$ 2,969,743.61
ISR 2018	\$ 848,264.49
FAFEF 2018	\$ 4,522,313.96
FOFIN 2018	\$ 2,001,722.55
Suma	\$ 38,190,988.51

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

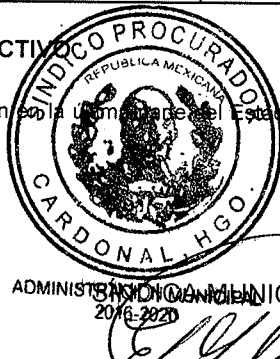
Ejercicio 2018 Fuentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la columna de efectivo y equivalentes es como sigue:



SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2016-2020

L. C. BENJAMÍN VEGA MUTHE



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2016-2020

L. E. ELENA HUIZACHE VÁZQUEZ



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2016-2020
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. JORGE PENCA ZONGUA

Concepto	2018	2017
EFFECTIVO	\$ 257,971.43	\$ 276,434.67
BANCOS/TESORERÍA	\$ 34,916,671.02	\$ 23,685,006.90
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ -	\$.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$.00
Total de EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 35,174,642.45	\$ 23,961,441.57

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles del periodo:

Descripción del bien:	N° de póliza:	Fecha:	Importe:	Fondo:	Acción:
1 Impresora Brother DCP-T300 S: U64049H7H553829 1 Impresora Canon PIXMA G1100 S: KKEL05819	E00922	13/07/2018	\$ 7,750.00	FGP 2018	Equipo de cómputo y de tecnología de la información
3 PC de escritorio All One Hacer AZ1-602-MO11 1 Copiadora Canon D1520 Serie USH18477 1 PC de escritorio All One HP 20-C002LA Serie 8CC7100ZVB	D00284	20/07/2018	\$ 49,420.00	FGP 2018	Equipo de cómputo y de tecnología de la información
1 LapTop X555QG-XO052	D00294	20/07/2018	\$ 12,550.01	FGP 2018	Equipo de cómputo y de tecnología de la información
4 PC de escritorio DELL Vostro Desktop 326	D00307	20/07/2018	\$ 81,660.00	REPO 2017	Equipo de cómputo y de tecnología de la información
1 Impresora HP OfficeJet 200	E01082	22/08/2018	\$ 5,060.00	FGP 2018	Equipo de cómputo y de tecnología de la información
1 Vehículo marca Chevrolet	E01220	19/09/2018	\$ 26,167.00	REPO 2017	Vehículos y equipo terrestre
1 Vehículo marca Volkswagen	E01221	19/09/2018	\$ 32,660.00	REPO 2017	Vehículos y equipo terrestre
1 Vehículo marca Chevrolet	E01289	19/09/2018	\$ 33,249.00	REPO 2017	Vehículos y equipo terrestre
			\$ 248,516.01		

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

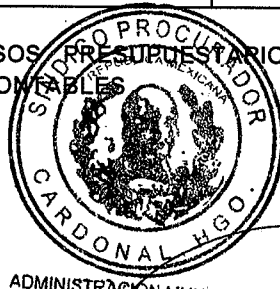
	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 38,190,988.51	\$ 29,288,981.95
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	\$ 1,681.45	\$ 26,334.02
Amortización	\$.00	\$ 9,166.67
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar	\$ 842,919.38	\$.00
Partidas extraordinarias		

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES



SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2016-2020

L. C. BENJAMÍN VEGA MUTHE



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2016-2020

L. E. ELENA HUIZACHE VÁZQUEZ



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2016-2020

PROFR. JÓRGE PENCA ZONGUA