



### a) Notas de desglose.

Políticas Contables y Notas explícitas a los Estados Financieros, correspondientes al mes de FEBRERO del 2019.

### I) Notas al Estado de Situación Financiera.

Las cuentas más relevantes son las siguientes:

#### Activo Circulante:

#### Efectivo y Equivalentes:

#### Nota 1:

	Nombre	Saldo Final
1111 EFECTIVO		3,472,042.50

El saldo de esta cuenta de tipo deudor se integra por la existencia de efectivo disponible en las cajas recaudadoras de este ente, obtenido por los Conceptos de Cobro correspondientes a los rubros de Ingresos como son los Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos; dicho saldo corresponde a la recaudación de los días 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 y 28 del presente mes, los cuales quedaron pendientes por depositar.

#### Nota 2:

Nombre	Saldo Final
1112 BANCOS	139,807,824.28
18000063074 SANTANDER PARTICIPACION 2018	1,734,371.10
18000036739 SANTANDER 2.5% IMP. S/NOMINA	40.77
18000036742 SANTANDER FDO. DE IMP. S/LA RENTA	111.61
18000091760 SANTANDER PARTICIPACION 2019	19,142,338.24
18000092630 SANTANDER PAR. ISR 2019	336,365.95
18000092644 SANTANDER PAR. ISN 2019	4,269,479.00
18000059815 SANTANDER PROG. INTEGRAL EMERG. DE SEG.PUB. 2018	83,628.38
0108930740 BBV BANCOMER INGRESOS PROPIOS TPV 2017	0.57
0111405306 BBV BANCOMER ING. PROP. TPV 2018	1,041,556.45
0112555506 BBV BANCOMER INGRESOS PROPIOS TPV 2019	791,230.13





18000035810 SANTANDER INGRESOS PROPIOS REM. 2016	48.56
18000041309 SANTANDER INGRESOS PROPIOS REM. 2016 II	20,180.35
18000048477 SANTANDER INGRESOS PROPIOS 2017 REM.	63,001.86
18000048187 SANTANDER INGRESOS PROPIOS 2017 REM.	87,538.39
18000063120 SANTANDER INGRESOS PROPIOS 2018	30,025.77
18000091774 SANTANDER INGRESOS PROPIOS 2019	12,466,495.87
CTA. 8154 PROGRAMAS REGIONALES 2018	23.05
0112369435 BBV BANCOMER PROGRAMAS REGIONALES 2018 (2)	4,736,947.03
0105479606 BBV BANCOMER FDO. P/ENTIDADES Y MPIOS. PROD. EN HIDROC. EN REG. MARITIMAS 2016 REM.	1.17
0112369389 BBV BANCOMER FDO. PARA ENT. Y MPIOS. PROD. DE HIDRO EN REG. MARITIMO 2018	2,782,164.16
0111368605 BBV BANCOMER FDO. P/ENTIDADES Y MPIOS. PRODUC. DE HIDROC. EN REG. MARITIMA 2018	25.05
0112555263 BBV BANCOMER FDO. P/PROD. DE HIDROC. EN REG. MARITIMAS 2019	2,971,397.84
0111798103 BBV BANCOMER FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 1 2018	198.58
0112369419 BBV BANCOMER FORTALECIMIENTO FINANC. P/INVERSION 1 2018 (2)	10,173,395.32
0103836649 BBV BANCOMERFDO. P/MPIOS PROD. DE HIDROC. EN REG. TERRESTES 2016	1.19
0111368591 BBV BANCOMER FDO. P/ENTIDADES Y MPIOS. PROD. DE HIDROC EN REG. TERR 2018	6.65
0112369362 BBV BANCOMER FDO. P/ENTIDADES Y MPIOS. PROD. DE HIDROC. EN REG. TERRESTRES 2018 (2)	478,889.42
0112555247 BBV BANCOMER FDO. P/PRODUC. DE HIDROC. EN REG. TERRESTRE 2019	2,175,542.58
18000078826 SANTANDER PROGRAMAS REGIONALES 2 2018	163,512.18
06302114 SCOTIABANK INVERLAT FDO. DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/INVERSION 2 REM. 2016	24,934.39
0104467353 BBV BANCOMER FONDO III REM 2015	78,951.75
0109866167 BBV BANCOMER FONDO III REM. 2017	847,209.63
0112555204 BBV BANCOMER FONDO III 2019	47,686,358.62
8406310710 SCOTIABANK INVERLAT FONDO III REM. 2018	7,201,972.07
18000036128 SANTANDER FONDO IV REM. 2015	11.54
18000034923 SANTANDER FONDO IV REM. 2016	2.41
18000048202 SANTANDER FONDO IV REM. 2017	17,578.23
18000060948 SANTANDER FONDO IV 2018	2,823,735.54





18000091649 SANTANDER FONDO IV 2019	17,150,831.28
18000036023 SANTANDER CONVENIO TRANSITO 2016 REM.	1,179.08
18000048190 SANTANDER CONVENIO TRANSITO REM 2017	3,696.97
18000063165 SANTANDER CONVENIO TRANSITO 2018	16,094.09
18000092613 SANTANDER CONVENIO TRANSITO 2019	406,751.46

La cuenta de BANCOS/TESORERIA refleja un saldo de tipo deudor, el cual se encuentra integrado por los saldos disponibles en cada una de las cuentas concentradoras de los Recursos de este Ente, como resultado de las diversas transacciones efectuadas por la Operación de los diversos proyectos con recursos provenientes de las Participaciones Federales, las Aportaciones del Ramo 33 FIII y FIV, los diversos Programas provenientes del Ramo 23, los recursos de los Convenios Estatales, el Resarcimiento de Contribuciones y los Ingresos de Gestión resultantes durante el presente periodo, además del saldo resultante de la cuenta concentradora de los recursos obtenidos a través del Empréstito contratado en el Ejercicio Fiscal anterior para Implementar el Programa Integral Emergente de Seguridad Publica en este municipio.

#### Nota 3:

Nombre	Saldo Final
1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	100,000.00
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO (DISTRITO 29)	100,000.00

Esta cuenta mantiene el saldo del periodo anterior, mientras no se ejecute la resolución de la Controversia Agraria descritas en el expediente 097/2015, como medida precautoria para garantizar la acción.

### Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:

#### Nota 4:

Nombre	Saldo Final
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,900,000.00
FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	
CTA 3074 PARTICIPACION 2018	900,000.00
CTA 3074 PARTICIPACION 2018	4,000,000.00

El saldo de esta cuenta representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.





#### Nota 5:

Nombre	Saldo Final
123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	87,866,796.98
MUNICIPIO DE CARDENAS CFE	23,323,505.79
EDUARDO FUENTES NARANJO	1,565,000.00
CUENTA PUENTE SUELDOS	13,300,471.74
MUNICIPIO DE CARDENAS	12,349,354.74
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	16,541.60
CTA PUENTE SUELDOS	590,920.12
CARLOS IVAN MAYO GONZALEZ (MUNICIPIO DE CARDENAS I.P)	1,183,000.00
CUENTA PUENTE SUELDO	3,571,081.37
MUNICIPIO DE CARDENAS	10,433,096.24
DUEDORES X PAGO DE RETENCIONES EJERC PASADO	5,025,668.00
HUMBERTO GONZALEZ MARTINEZ	148,750.00
Subsidio Al Empleo	219,938.96
GUILLERMO CORTAZAR GUTIERREZ	150,000.00
JUAN ANTONIO FRIAS CERINO	5,400.00
LIC. FREDY TRINIDAD TORRES	1,013,000.00
BBVA BANCOMER	9,820.40
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	648.85
BANCO SANTANDER S.A.	65,418.73
DSWALDO PRIEGO MORALES	9,046.00
CLAUDIA ESCALANTE LOPEZ	34,911.90
LINO RAMOS CONCEPCION	18,092.00
HIRAM MARTINEZ HERNANDEZ	3,138.00
NELSON PEREZ GARCIA	66,997.26
JUAN JOSE MARTINEZ CAMARA	12,184.00
PEDRO MIGUEL PALACIO SANCHEZ	18,203.40
JOSE MANUEL VELAZQUEZ CORDOVA	3,253.00
FERNANDO VIDAL PEREZ	27,249.40
MUNICIPIO DE CARDENAS	17.40
MUNICIPIO DE CARDENAS	723,943.53
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	20,556.04
MUNICIPIO DE CARDENAS	1,795,531.51
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	1,191.42
MUNICIPIO DE CARDENAS	185,900.00
JOSE ANTONIO CABRERA MENDEZ	20,000.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	0.67
MUNICIPIO DE CARDENAS HIDRO, MARITIMOS	-0.12
CONTRATISTA JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES	251,292.52
BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS	1,218.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	4,183.20
JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES 08-140	136,903.77
CONST PYRAMID TECNOLOGIA DE PATENTE 08-154	630.00





CARLOS ENRIQUE LOPEZ TORRES	2,763,243.56
BANCO SANTANDER S.A.	6,602.59
MUNICIPIO DE CARDENAS	330.60
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	34.80
CUENTA PUENTE SUELDOS	7,138,616.15
MUNICIPIO DE CARDENAS	41,640.38
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	7,459.93
CTA PUENTE SUELDOS	303,268.86
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,038,859.00
CUENTA PUENTE SUELDOS	55,825.21
MUNICIPIO DE CARDENAS	3,489.00
Subsidio Al Empleo	6,297.26
MUNICIPIO DE CARDENAS	191.40
CUENTA PUENTE SUELDOS	134,354.82
JESUS BARJAU MADRIGAL	4,147.08
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	87.00
CTA. PUENTE SUELDOS	50,722.57
MUNICIPIO DE CARDENAS	5,567.33

El saldo de esta cuenta de naturaleza deudora está constituido básicamente por los saldos pendientes de cobro por responsabilidades y gastos por comprobar a favor del Ente público, principalmente de las Participaciones Federales, de los Ingresos de Gestión y las Aportaciones del Ramo 33, además integra como contra cuenta el monto por Adeudo de Servicio de Energía Eléctrica que se ha ido amortizando con la finalidad de liquidar dicho monto al cierre del presente Ejercicio Fiscal.

#### Nota 6:

Nombre	Saldo Final
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	92,733.32
ALBERTO EBET BALCÁZAR CASTAÑEDA	15,961.20
FREDY PALACIO ORTIZ	-556.12
JOSE LUIS RODRIGUEZ JIMENEZ	-3,400.00
C.P. MARTIN MURILLO GOMEZ	2,511.00
C.P. MARTIN MURILLO GOMEZ	-2,511.00
ANTONIO SÁNCHEZ DE DIOS	4,788.00
JUAN ANTONIO FRÍAS CERINO	3,500.00
MIRTA DEL CARMEN GONZALEZ JIMENEZ	60,000.00
ALEJANDRO JIMENEZ PEREZ	20,000.00
FRANCISCO RICARDEZ OLIVARES	472.98
GUADALUPE DOMÍNGUEZ CÓRDOVA	-3,063.73
FABIOLA DEL CARMEN PEREZ HERNANDEZ	-7,300.00
CARLOS MARIO PEREZ RAMOS	-5,800.00
JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS	6,270.00
LUIS MATEO DÍAZ HERNÁNDEZ	360.99





FRANCISCO RICARDEZ OLIVARES

1,500.00

El importe total de esta cuenta corresponde al monto de los recursos otorgados por anticipo a servidores públicos por parte de la Dirección de Finanzas, los cuales quedaron pendientes de comprobar.

#### Nota 7:

Nombre	Saldo Final
1134 ANTICIPO A PROVEEDORES POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	5,421,213.71
CORCAMSA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	262,301.18
ARQUITECTURA E INGENIERÍA CONTEMPORÁNEA S.A DE C.V	901,646.15
DIM LET CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	518,223.05
DIM LET CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	-518,223.05
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.	2,347,931.87
GRUPO CONSTRUCTOR FUENTES, S. A. DE C. V.	385,555.35
CRISTINA CAMPOSECO ZAVALA	970,334.01
TERRACERÍAS, PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL HERGO, S. A. DE C. V.	1,102,695.18
RODJUAN CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	292,359.48
CRISTINA CAMPOSECO ZAVALA	-970,334.01
GRUPO CONSTRUCTOR FUENTES, S. A. DE C. V.	-258,895.91
CORCAMSA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	181,872.66
CLAUDIA CRUZ ORDÁZ	154,939.51
CLAUDIA CRUZ ORDAZ	-154,939.51
GRUPO CONSTRUCTOR FUENTES, S. A. DE C. V.	90,033.79
MUÑIZ, EBS Y SVG CORPORATIVO, S. A. DE C. V.	286,653.23
GRUPO CONSTRUCTOR SAMARIA, S. A. DE C. V.	127,739.62
LUIS OCTAVIO OZUNA HERNÁNDEZ	64,288.25
LUIS OCTAVIO OZUNA HERNÁNDEZ	13,719.88
GRUPO CONSTRUCTOR FUENTES, S. A. DE C. V.	-90,033.79
MUÑIZ, EBS Y SVG CORPORATIVO S.A DE C.V	-286,653.23

El importe total de esta cuenta se integra por los anticipos otorgados con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones del Ramo 33-FIII y los Programas del Ramo 23 a las empresas que a la fecha mantienen una situación contractual con el Ente, derivado de las Obras Publicas que actualmente se llevan a cabo.

#### Nota 8:

Nombre	Saldo Final
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	416,389.52
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	144,943.72
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	79,025.00
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	192,420.80





El saldo de esta cuenta se integra por la existencia en almacén de materiales y útiles de oficina además de refacciones y accesorios menores de edificios los cuales fueron adquiridos en el presente periodo mismos que están pendientes de realizar el proceso de salida; además de materiales eléctricos y electrónicos para bienes inmuebles de la administración pasada que están pendientes de efectuarse los procedimientos necesarios para su descargo.

#### Activo No Circulante:

#### Nota 9:

Nombre	Saldo Final
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	32,759,151.38
MUNICIPIO DE CARDENAS (DEUDORES DIVERSOSA LP GLOBAL)	32,759,151.38
1223 CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO	3,693,437.85
MUNICIPIO DE CARDENAS (ING X RECUP GLOBAL)	3,693,437.85

Estas cuentas se integran por los derechos de cobro y adeudos a favor de este Ente provenientes de ejercicios anteriores, mismos que están en proceso de revisión para implementar las afectaciones contables y presupuestales que nos permitan depurar mediante los procedimientos legales los activos integrados en dichas cuentas.

### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

#### Nota 10:

Nombre	Saldo Final
123 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	475,692,583.14
12310 TERRENOS.	120,438,598.24
TERRENOS (GLOBAL)	120,438,598.24
12330EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	43,071,598.29
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (GLOBAL)	805,030.00
COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	2,456,945.60
INFRAESTRUCTURA Y DEPORTE (CENTRO CULTURAL)	10,278,160.55
UNIDAD DEPORTIVA POBLADO IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ	3,910,893.30
08-211 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION, TROTAPISTA, DOMO DE CANCHA DE USOS	
MULTIPLES, CANCHAS DEPORTIVAS, CONSTRUCCION DE: DRENAJE PLUVIAL, SANITARIOS Y AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DOMINGO COLIN, CARDENAS TABASCO.	9,590,909.39
08-339 - CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA EN UNIDAD DEPORTIVA COL. CSAT	892,186.65
08-208 - REHABILITACION AL ESTADIO DE BEISBOL "EMILIO RUIZ ROSS" (1RA, ETAPA).	4,990,992.30
08-315 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SIETE EN EL POBLADÓ C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.	2,291,821.14
08-342 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA VILLA CORONEL ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES, CÁRDENAS, TABASCO	2,292,070.11
RED INFORMATICA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO	2,070,000.00
08-360- MTTO. A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	3,492,589.25

1234.-INFRAESTRUCTURA

44,361,939.31





#### 1236.-CONSTRUCCIONES EN PROCESO

267,820,447.30

La cuenta de BIENES INMUEBLES presentan un saldo Global de \$475,692,583.14 siendo de tipo deudor, de los cuales \$ 120, 438,598.24 corresponden a Terrenos adquiridos en administraciones pasadas, \$ 43,071,598.29 a Edificios no Habitacionales adquiridos en Ejercicios Anteriores y Obras de Infraestructura en bienes de Dominio público creados en el pasado Ejercicio Fiscal, como son obras de Pavimentación, Guarniciones, banquetas y Drenaje que comprenden un monto global de \$ 44,361,939.31; tales bienes están en proceso de efectuarse su valoración a fin de Estimar correctamente el Patrimonio de Acuerdo a las Reglas establecidas por el CONAC y un monto por \$ 267,820,447.30 correspondiente a las Construcciones en proceso que se llevan a cabo en el presente periodo.

#### Nota 11:

Nombre	Saldo Final
124 BIENES MUEBLES	149,184,961.31
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,916,817.49
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	42,804.00
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	4,350.00 3,248.00
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION MOBILIARIO DE OFICINA	54,814.64
MUEBLES	98,971.20
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	22,492.40
MOBILIARIO DE OFICINA	4.89
APARATOS ELECTRICOS	4,176.00
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	10,742.88
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	8,987,601.39
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	36,110.80 16,240.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,612.00
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	3,500.00
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	10,092.00
MOBILIARIO DE OFICINA	25,850.00
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	33,810.09
MOBILIARIO DE OFICINA	2,253,838.93
BIENES DE TECNOLOGIOS DE LA INFORMACION	2,326,056.77
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	619,829.20 102.59
MOBILIARIO DE OFICINA MUEBLES	12,698.64
APARATOS ELECTRICOS	70,649.92
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	120,134.30
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	141,486.84
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	10,600.01
	4 = 40 = = =
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,710,115.75
EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	203,638.66
EJERCICIO 2018	68,300.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	229,506.00
EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.	42,421.20





MOB. Y EQUIPO DEPORTIVO	173,085.28	
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	7,888.00	
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	42,992.28	
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	77,997.19	
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	666,997.10	
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	197,290.04	
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDIC	O Y DE LABORATORIO 30,079.79	
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	5,009.79	
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	25,070.00	
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	00 072 742 90	
	99,072,712.89	
EJERCICIO 2018	27,646,449.75	
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	2,388,067.61	
CARROCERIAS Y REMOLQUES	111,360.00 41,978,452.49	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	749,999.97	
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE		
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	4,411,999.96 1,497,000.02	
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,489,877.08 99,020.00	
CARROCERIAS Y REMOLQUES VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	6,207,000.01	
VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES  VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	744,186.00	
	11,749,300.00	
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	11,749,300.00	
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURID	AD 13,322,691.98	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLIC	A 8,816.00	)
EJERCICIO 2018	3,357,899.19	)
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLIC	A 7,304,691.81	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLIC	A 28,420.00	)
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLIC	A 299,280.00	)
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLIC	A 2,323,584.98	}
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	HERRAMIENTAS 20,108,241.41	
HERRAMIENTAS Y MQUINA HERRAMIENTAS	32,807.43	
OTROS EQUIPOS	709.92	
OTROS EQUIPOS	24,023.60	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		
OTROS EQUIPOS	4,971.76	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELERADIO		
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS		
OTROS EQUIPOS	1,836,523.80	
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-O		
EXCIT O DE COMOTIONOION I TELENADIO-C	10,452.20	





HERRAMIENTAS Y MQUINA HERRAMIENTAS	41,848.00
EQUIPÓDE TELECOMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION	26,933.69
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION	114,202.00
HERRAMIENTAS Y MQUINA HERRAMIENTAS	5,927.60
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	15,242.40
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	25,704.13
OTROS EQUIPOS	21,535.40
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL	20,999.99
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	125,321.68
OTROS EQUIPOS	8,700.00
EQUIPO DE TELECOMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION.	130,077.76
EQUIPO DE COMUNICACION TELECOMUNICACION	688.17
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	965.22
1248 ACTIVOS BIOLOGICOS	24,302.00
ADQUISICION DE SEMILLAS, PLANTAS Y ARBOLES	24,302.00
1251 SOFTWARE	140,838.85
BIENES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION (GLOBAL)	49,528.56
ADQUISICION DE SOFTWARE	88,467.16
ADQUISICION DE SOFTWARE	2,843.13
1254 LICENCIAS	24,998.99
LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	24,998.99

El saldo de la cuenta de Bienes Muebles no sufrió cambio alguno en el presente mes, la cuenta refleja una parte del patrimonio del municipio por la adquisición de bienes los cuales son necesarios para llevar a cabo los Procesos Administrativos y de Operación que permitan el correcto funcionamiento de este Ente. Los saldos que se reflejan en las cuentas de Bienes Muebles y Activos Intangibles por citar los rubros más representativos, actualmente se encuentran en procesos de valoración de su vida útil, con la finalidad de determinar si conlleva una pérdida en su valor monetario y revaluar el monto del patrimonio municipal, la cual por ende reflejaría una modificación de valor actual de los bienes muebles de este Ente.

En el marco de la Ley de Contabilidad, el Municipio busca una estrategia en las actividades de armonización para que cada una de sus direcciones logren cumplir con los objetivos que dicha ley ordena en materia de la valoración de su Patrimonio y así lograr armonizar su contabilidad, con base en las decisiones que alcance el CONAC.

En razón de lo anterior los saldos reflejados, en Mobiliario y equipo de Administración, Equipo de Transporte, Maquinaria, así como otros Equipos y Herramientas, por citar los rubros más representativos siguen manteniendo su registro, mientras se aprueban los Lineamientos y las Reglas específicas del Registro y Valoración del Patrimonio del Municipio de Cárdenas y se pueda llevar a cabo lo descrito en el primer párrafo.





### **PASIVO CIRCULANTE**

### Saldos de Pasivos totales.

### Nota 12:

Nombre	Saldo Final
2111 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,402,800.98
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,500.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	98,805.72
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,866.94
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	269,056.92
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	32,070.66
SEGURIDAD SOCIAL	16,495.18
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	259,157.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	110,350.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	148,750.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	261,200.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	109,000.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	222,000.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,603.05
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	431.92
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	812,747.52
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,070.66
SEGURIDAD SOCIAL	1,122.66
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,085.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	76,600.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	28,736.70
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,543.66
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,052,879.76
SEGURIDAD SOCIAL	4,467.40
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	181,638.90
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,116.97
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	167.97
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	346,073.4
SEGURIDAD SOCIAL	486.12
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,849.34
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	203.10
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	329,330.3
SEGURIDAD SOCIAL	587.94
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	910.7
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	47.2
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,224.1
SEGURIDAD SOCIAL	136.8
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	64,974.0





REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,561.61	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,176,784.13	
SEGURIDAD SOCIAL	10,307.48	
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	5,450.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	30,177.39	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,644.41	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,052,386.21	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14,600.00	
SEGURIDAD SOCIAL	4,758.94	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	16,256.30	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	944.77	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,694,669.75	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,500.00	
SEGURIDAD SOCIAL	2,555.83	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,294.53	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	279.69	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	91,807.90	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,718.49	
SEGURIDAD SOCIAL	486.12	
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,990.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,116.97	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	167.97	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	284,181.22	
SEGURIDAD SOCIAL	486.12	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,487.27	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	140.55	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	85,563.48	
SEGURIDAD SOCIAL	406.75	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	44,126.95	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,474.50	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,594,247.90	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,000.00	
SEGURIDAD SOCIAL	6,804.31	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	27,480.03	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,569.90	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,163,239.34	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,000.00	
SEGURIDAD SOCIAL	4,424.39	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,013.26	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	160.94	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	136,314.58	
SEGURIDAD SOCIAL	465.75	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,919.28	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	207.92	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,913.85	
SEGURIDAD SOCIAL	601.68	
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	140,000.00	
TAGO DE EGTIMOLOGIA GERVIDORES FOBLICOS	140,000.00	





REMUNERACIONES ADICIONALES	Y ESPECIALES	7,522.00
REMUNERACIONES ADICIONALES	Y ESPECIALES	22,281.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	S Y ECONÓMICAS	11,988.00
REMUNERACIONES AL PERSONAI	DE CARÁCTER PERMANENTE	283,563.73
REMUNERACIONES ADICIONALES	Y ESPECIALES	161,698.18
REMUNERACIONES ADICIONALES	Y ESPECIALES	5,943,323.45
REMUNERACIONES ADICIONALES	Y ESPECIALES	233,416.09
SEGURIDAD SOCIAL		495,661.07
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	S Y ECONÓMICAS	279,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	S Y ECONÓMICAS	790,971.52
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	S Y ECONÓMICAS	119,244.60
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDO	RES PÚBLICOS	63,800.00
REMUNERACIONES AL PERSONAI	DE CARÁCTER PERMANENTE	27,836.25
REMUNERACIONES AL PERSONAI	DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,096.79
REMUNERACIONES ADICIONALES	Y ESPECIALES	5,631.48
REMUNERACIONES ADICIONALES	Y ESPECIALES	219.95
REMUNERACIONES ADICIONALES	Y ESPECIALES	350,634.90
REMUNERACIONES ADICIONALES	Y ESPECIALES	22,914.80
SEGURIDAD SOCIAL		35,254.99
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	S Y ECONÓMICAS	12,250.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	S Y ECONÓMICAS	53,183.98
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	S Y ECONÓMICAS	5,235.65
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDO	RES PÚBLICOS	85,931.54
REMUNERACIONES AL PERSONA	L DE CARÁCTER PERMANENTE	3,139.14
REMUNERACIONES AL PERSONA	L DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,985.31
REMUNERACIONES ADICIONALES	Y ESPECIALES	331.93
REMUNERACIONES ADICIONALES	S Y ESPECIALES	22,274.27
REMUNERACIONES ADICIONALES	S Y ESPECIALES	7,211.55
SEGURIDAD SOCIAL		4,332.59
OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	S Y ECONÓMICAS	1,646.82
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDO	RES PÚBLICOS	23,096.25
OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	S Y ECONÓMICAS	4,440.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	S Y ECONÓMICAS	4,440.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	S Y ECONÓMICAS	4,440.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	S Y ECONÓMICAS	599.99
REMUNERACIONES AL PERSONA	L DE CARÁCTER PERMANENTE	1,717.90
REMUNERACIONES ADICIONALES	S Y ESPECIALES	4,015.93
REMUNERACIONES ADICIONALES		134,354.82
REMUNERACIONES ADICIONALES		3,449.35
SEGURIDAD SOCIAL		10,339.65
OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	S Y ECONÓMICAS	5,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALE		20,212.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALE		2,137.00
S. WIGHT TEG THORNEL GOODINEE	o i Economici lo	2,107.00

Esta cuenta refleja los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, el cual deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.





### Nota 13:

Nombre	Saldo Final
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,928,461.42
MIRTA DEL CARMEN GONZALEZ JIMENEZ	15,524.86
DENZAV ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V.	144,943.72
ALEJANDRO JIMENEZ PEREZ	2,551.28
MIRTA DEL CARMEN GONZALEZ JIMENEZ	20,655.47
ALEJANDRO JIMENEZ PEREZ	2,576.63
MIRTA DEL CARMEN GONZALEZ JIMENEZ	11,145.91
MAYRA ALEJANDRA MORALES ROMERO	816,262.35
CONSORCIO LEMON, S. A. DE C. V.	666,444.34
MIRTA DEL CARMEN GONZALEZ JIMENEZ	364.83
ALEJANDRO JIMENEZ PEREZ	9,328.63
MIRTA DEL CARMEN GONZALEZ JIMENEZ	8,168.89
MIRTA DEL CARMEN GONZALEZ JIMENEZ	5,877.89
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	1,344,842.00
RAFAEL RABELO FERRER	93,632.50
SISTEMAS TECNOLOGÍAS E IMAGEN DIGITAL, S. A. DE C. V.	65,454.55
ALEJANDRO JIMENEZ PEREZ	95.99
MIRTA DEL CARMEN GONZALEZ JIMENEZ	2,394.09
ALEJANDRO JIMENEZ PEREZ	3,791.46
MIRTA DEL CARMEN GONZALEZ JIMENEZ	406.00
MIRTA DEL CARMEN GONZALEZ JIMENEZ	2,000.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	489.00
ALEJANDRO JIMENEZ PEREZ	1,459.20
MIRTA DEL CARMEN GONZALEZ JIMENEZ	3,415.4
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	1,117,691.0
EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.	441,380.4
MAYRA ALEJANDRA MORALES ROMERO	40,000.3
RICARDO GARCILIANO LEON	4,738.6
RICARDO GARCILIANO LEON	1,431.4
KARINA DE JESUS BROCA GAMAS	69,600.0





TV AZTECA S.A B DE C.V	89,485.71
LUIS AMBROSIO ZETINA RONQUILLO	52,200.00
GUILLERMO PRIEGO HERNÁNDEZ	308,096.00
JOSÉ ANDRÉS LÓPEZ	16,116.46
EDUARDO LEÓN DÍAZ	42,992.28
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	145,845.50
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	417.60
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	187,994.50
CARLOS IVAN MAYO GONZÁLEZ	368,527.91
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	18,351.95
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	930.55
CARLOS IVAN MAYO GONZÁLEZ	79,698.94
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	7,356.72
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	329.67
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	370,340.44
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	18,460.89
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	62,585.62
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	13,919.25
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	14,407.43
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	39,463.20
RICARDO GARCILIANO LEON	17,852.40
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	52.20
CARLOS IVAN MAYO GONZÁLEZ	734,773.16
MUNICIPIO DE CARDENAS	4,694.00
BANOBRAS, S. N. C. FID 312 ICIC TABASCO.	343,693.85
MUNICIPIO DE CARDENAS PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	8,796,225.48
CONSORCIO LEMON, S. A. DE C. V.	1,287,946.79
RAFAEL RABELO FERRER	7,835.53
MIRTA DEL CARMEN GONZALEZ JIMENEZ	1,199.00
MAYRA ALEJANDRA MORALES ROMERO	0.50
GARZA - LASEE DESIGN S. A. DE C. V.	0.90





La cuenta de PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO se integra principalmente por el pasivo de \$ 16,170,215.87 de las pasadas Administraciones los cuales están en proceso de revisión para efectuar las afectaciones contables y presupuestales para la depuración de las mismas, así como de los adeudos contraídos por este Ente durante el presente Ejercicio para llevar a cabo sus operaciones mismos que deben ser cubiertos en un plazo menor o igual a doce meses.

#### Nota 14:

Nombre	Saldo Final
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,243,226.50
JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES.	1,618.60
JOSÉ ÁNGEL CORREA VILLEGAS	173,541.86
ÁNGEL DE JESÚS GÓNGORA RAMÓN	71,797.21
LUIS ENRIQUE LOPEZ LUIS	487,261.35
CLAUDIA CRUZ ORDAZ	754,983.19
CORPORATIVO VARGOSA, S.A. DE C. V.	107,289.03
DIM LET CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	666,421.27
CORPORATIVO VARGOSA SA DE CV.	247,044.55
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.	1,241,372.81
SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ	7,043.01
CRISTINA CAMPOSECO ZAVALA	2,243,117.64
GRUPO CONSTRUCTOR FUENTES, S. A. DE C. V.	598,882.78
CLAUDIA CRUZ ORDAZ	148,575.87
EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.	1,311.34
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S. A. DE C. V.	3,465.23
JOSÉ FRANCISCO MORALES GÓMEZ	550,039.93
GILBERTO LÓPEZ GONZÁLEZ	277,642.14
LUIS RUBÉN QUIROZ LÓPEZ	40,626.50
JRFAZA, S.A DE C.V.	322,666.73





CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S. A. DE C. V.	1,028.79
RMY CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	194,028.57
SUSANA VALENZUELA GONZÁLEZ	114,192.84
LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ	234,723.47
JOSÉ IVÁN DE DIOS TORRES	1,249.92
AACORS SOLUCION, S. DE R.L. DE C.V.	213,705.38
AARON ZURIEL MERODIO MADRIGAL	109,913.86
INGENIERIA ESPECIALIZADA JAGUAR S.A DE C.V	108,635.01
EDUARDO RAMIREZ SUAREZ	402,490.99
JESUS HERNÁNDEZ DÍAZ	332,551.68
CONSTRUCTORA MENDOZA LÓPEZ S.A DE C.V.	123,171.53
GUSTAVO CORREA FUENTE	246,744.59
FRANCISCO VILLAMAYOR JIMÉNEZ	60,551.58
CARLOS IVAN VELÁZQUEZ RAMÍREZ	1,003,632.48
EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA YAEL, S. A. DE C. V.	121,369.80
CRISTINA CAMPOSECO ZAVALA	544,861.53
LUIS OCTAVIO OZUNA HERNÁNDEZ	153,846.75
GRUPO CONSTRUCTOR FUENTES, S. A. DE C. V.	208,267.80
MUÑIZ, EBS Y SVG CORPORATIVO S.A DE C.V	662,658.29
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BRISA, S.A. DE CV	460,900.60

Esta cuenta representa los adeudos que mantiene este ente con contratistas derivados de obras y proyectos productivos que actualmente se llevan a cabo para ser concluidos en un plazo menor o igual a doce meses.





#### Nota 15:

Nombre	Saldo Final
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	567,311.04
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	27,553.48
JOSÉ CARLOS ROJAS AGUILAR	2,500.00
ELMO OSORIO CORDOVA	7,000.00
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	17,542.80
JOSÉ DANIEL ROSIQUE ULÍN	28,018.76
MUNICIPIO DE CARDENAS	308,296.00
MARIO LUIS OYOSA NÚÑEZ	162,400.00
CELEDONIO ADONAY MATÍNEZ MAYORGA	14,000.00

Esta cuenta Representa los adeudos en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, tales como los apoyos otorgados a los contribuyentes para el pago de Impuestos y gastos relacionados con actividades culturales.

#### Nota 16:

Nombre	Saldo Final
2116 INTERESES, COMISONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
BANOBRAS, S. N. C. FID 312 ICIC TABASCO	0.00

El saldo de esta cuenta representa la obligación de pago de intereses del crédito contratado con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., mismo que debe ser cubierto en el próximo mes.

#### Nota 17:

Nombre	Saldo Final
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,162,557.71
ISR Salarios	1,468,806.06
Deporte, recreacion y cultura	10,269.04
Fondo General de Administracion	34,227.40
Prestaciones Medicas	135,225.97
Seguro de vida y apoyo de gastos funerarios	17.113.74





Cuenta Individual			184,831.50
Esquema de beneficio definido			157,451.04
Servicios asistenciales			23,960.20
PCP ISSET			22,047.01
Aportacion Institucional 26%			889,928.19
Aportacion Institucional 14.5%			64,438.66
Seguros Metlife			14,491.22
FONACOT			195,886.04
Prestamo FINCRECE			145,449.39
CREDITO FAMSA			13,582.36
Financiera Huimanguillo			352,014.50
Prestamo Metropoli			30,912.00
Credito facil			40,001.65
ISR POR ARRENDAMIENTO			4,076.73
I.S.R.			3,268,869.61
PENSION ALIMENTICIA			40,384.40
PRESTAMO A CORTO PLAZO			3,365.00
5.06% ISSET			6,737.92
3.28% ISSET			121,824.18
5.40% CUENTA INDIVIDUAL			1,165,715.62
3.50% PRESTACIONES MEDICAS			755,271.42
4.60% ESQUEMA BENEF. DEF			998,765.84
0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS			108,561.82
0.70% SERV. ASIST.			151,989.94
0.30% DEPORTE REC Y CULT.			65,343.55
1% FONDO GRAL ADMON			217,126.83
26% APORTACION PATRONAL			6,129,820.01
CUOTAS SINDICALES			0.03
PRESTAMOS SINDICAL			73,757.05
FONDO DE RETIRO SINDICAL			20.37
FONACOT			1,262,354.95
DESCUENTO FINCRECE			351,100.07
MUEBLERIA (DR)			1,500.00
CREDIAMIGO			1,685.41
SEGURO DE VIDA METLIFE			20,213.97
FAMSA			2,710,710.69
METROPOLI RED			45,280.00
PRESTAMO ISSET			227,662.52
FUNERARIA ALVAREZ			24,640.00
0.5% VICOP			193.85
0.5% VICOP			33,949.35
2% CMIC			13,579.76
ISR Salarios			826,403.31
I.S.R.			464,699.43
PENSION ALIMENTICIA			10,632.61
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.			2,266.72
DESC. DE VIVIENDA			563.97





DESCUENTO FINCRECE	442,552.82
FAMSA	439,597.58
0.2% C.M.I.C	2,635.20
0.5% V.I.C.O.P.	6,587.99
0.5% VICOP	45,439.24
2% CMIC	18,175.68
0.2% C.M.I.C	5,140.82
0.5% V.I.C.O.P.	12,852.05
0.5% VICOP	26,410.86
2% CMIC	10,564.35
0.2% C.M.I.C	7,061.98
0.5% V.I.C.O.P.	17,654.95 72,412.83
0.5% VICOP	28,965.13
2% CMIC	1,007.15
0.2% C.M.I.C 0.5% V.I.C.O.P.	2,517.88
0.5% VICOP	47,171.10
2% CMIC	18,868.44
0.2% C.M.I.C	526.48
0.5% V.I.C.O.P.	1,316.20
0.5% VICOP	1,221.36
2% CMIC	488.54
0.2% C.M.I.C	8,234.67
0.5% V.I.C.O.P.	20,586.68
0.5% VICOP	818,866.74
2% CMIC	327,546.15
ISR Salarios	588,281.45
Deporte, recreacion y cultura	6,143.58
Fondo General de Administracion	20,478.03
Prestaciones Medicas	72,082.29
Seguro de vida y apoyo de gastos funerarios	10,237.87
Cuenta Individual	110,574.58
Esquema de beneficio definido	94,193.09
Servicios asistenciales	14,334.46
PCP ISSET	15,488.94
Aportacion Institucional 26%	520,630.63
Aportacion Institucional 14.5%	1,921.24
FONACOT	271,219.40
Pensión Alimenticia	837,784.00
Prestamo FINCRECE	76,335.51 29,277.53
CREDITO FAMSA	213,980.00
Financiera Huimanguillo	6,968.00
Prestamo Metropoli Credito facil	886.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (SAMS)	333.34
I.S.R.	2,654,121.26
PENSION ALIMENTICIA	89.00
TENOR TENERS TO THE TENERS TO	





PRESTAMO A CORTO PLAZO	21,674.42
0.70% SERV. ASIST.	8,195.45
0.30% DEPORTE REC Y CULT.	41,314.65
1% FONDO GRAL ADMON	137,722.83
26% APORTACION PATRONAL	3,604,970.28
FONACOT	1,124,106.79
DESCUENTO FINCRECE	24,354.55
FAMSA	1,014,519.87
METROPOLI RED	7,812.00
PRESTAMO ISSET	102,605.12
ISR Salarios	1,956.54
Deporte, recreacion y cultura	119.34
Fondo General de Administracion	397.67
Prestaciones Medicas	1,391.86
Seguro de vida y apoyo de gastos funerarios	198.87
Cuenta Individual	2,147.46
Esquema de beneficio definido	1,829.30
Servicios asistenciales	278.40
PCP ISSET	2,162.87
Aportacion Institucional 26%	10,339.68
FONACOT	6,837.80
Pensión Alimenticia	19,622.40
Prestamo FINCRECE	3,620.41
Financiera Huimanguillo	7,692.50
PENSION ALIMENTICIA	40,754.40
1% FONDO GRAL ADMON	2,025.38
26% APORTACION PATRONAL	64,603.91
FONACOT	34,411.14
FAMSA	22,448.13
PRESTAMO ISSET	12,977.22
FINANCIERA HUIMANGUILLO	0.50

Los saldos que integran la cuenta de RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, corresponden a las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, que quedaron pendientes de saldar; así como del saldo pendiente de administraciones pasadas de \$ 464,699.43 monto que está en proceso de revisión.

#### Nota 18:

Nombre	Saldo Final
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,493,041.83

ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2019 REINTEGRO DE SUELDOS X PAGAR 16,000,000.00

1,447,012.35





REINTEGRO DE PENSIONES, X PAGAR	56,535.80
MUNICIPIO DE CARDENAS (PRESTAMO ENTRE CUENTAS)	3,000,000.00
INGRESOS PROPIOS 2016 II	100,000.00
CTA. 8187 INGRESOS PROPIOS REM. 2017 (PART.)	600,000.00
CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017	200,000.00
CTA 3120 INGREOS PROPIOS 2018	4,000,000.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	875,150.82
REINTEGRO DE SUELDOS X PAGAR	119,972.80
REINTEGRO DE PENSIONES X PAGAR	650.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	59,137.52
MUNICIPIO DE CARDENAS	53,777.05
JOSE ANGEL CORREA VILLEGAS	74,390.83
MUNICIPIO DE CARDENAS	5,712,015.13
REINTEGRO DE SUELDOS X PAGAR	80,312.35
REINTEGRO DE PENSION X PAGAR	46,090.99
MUNICIPIO DE CARDENAS (PRESTAMO ENTRE CUENTAS)	1,121,186.18
MUNICIPIO DE CARDENAS (PRESTAMO ENTRE CUENTAS)	2,000,000.00
CUENTA PUENTE SUELDOS	895,070.73
MUNICIPIO DE CARDENAS	51,739.28

Esta cuenta está integrada principalmente por el monto de acreedores por pagar de \$ 5,712.015.13 que dejaron pendientes las Administraciones pasadas mismos que están en proceso de revisión para la implementación de los procedimientos legales para su depuración, además de los adeudos contraídos durante el presente ejercicio los cuales están pendientes de liquidar.

#### Nota 19:

Nombre	Saldo Final
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	87,645,750.28
INGRESOS X CLASIFICAR PARTICIPACIONES REM.	1,854.79
INGRESOS X CLASIFICAR PART 2019	44,904,269.55
ING. X CLASIFICAR PRESTAMO BANOBRAS	0.28
INGRESOS X CLASIFICAR DUEDA BANOBRAS	80.13
ING. POR CLASIFICAR REC. PROPIOS REM. 2014	234,936.11
INGRESOS X CLASIFICAR I.P. REMANENTES	1.20
INGRESOS POR CLASIFICAR RP Y PART.	34,845.01
INGRESOS POR CLASIFICAR I.P. REM 2017	26,629.25
INGRESOS POR CLASIFICAR (ING. PROPIOS 2018)	380,920.94
INGRESOS X CLAFICAR I.P. REM	373.98
INGRESOS X CLASIFICAR INGRESOS PROP 2019	588,601.83





INGRESOS X CLASIFICAR FORTASEG 2018	0.67
INGRESOS X CLASIFICAR PROGRAMAS REGIONALES 2018	574.38
ING. X CLASIFICAR HIDRO MAR REM 2016	0.24
INGRESOS X CLASIFICAR HIDROC. MARITIMOS REM.	250.21
INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO PARA ENTIDADES PRODUCTORES HIDROCARBUROS REGION MARITIMAS	215.29
INGRESOS POR CLASIFICAR - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMA 2019	1,463,663.84
INGRESOS POR CLASIFICAR FORT. FINAN.	1,219.48
ING. X CLASIFICAR HIDRO TERR REM 2016	0.57
INGRESOS X CLASIFICAR HIDROC. TERRESTRES REM	130.61
INGRESOS X CLASIFICAR HIDROC. TERREST 2019	1,132,899.58
INGRESOS X CLASIFICAR PROG. REGIONALES 2	19.71
ING. X CLASIFICAR FORT FINAN INV II 2016	2.07
INGRESOS X CLASIFICAR FORTALECE 2016	4.09
ING. POR CLASIFICARFONDO III 2015	5.36
ING. X CLASIFICAR FIII/2017	50.46
INGRESO X CLASIFICAR FONDO III REMANENTE	2,521.92
INGRESOS X CLASIFICAR FONDO III 2019	23,843,182.62
FIV 2013 REMANENTE	44.71
INGRESOS X CLASIFICAR F IV REM	2.41
ING. X CLASIFICAR FONDO IV 2018	0.10
INGRESOS X CLASIFICAR FIV REM.	1,118.08
FONDO IV CTA. 1649	14,697,296.56
INGRESOS X CLASIFICAR CONVENIO TRANSITO	0.12
INGRESOS X CLASIFICAR CONV TRANS 2017	47.23
INGRESOS X CLASIFICAR CONV TRANS 2018	179.19
CONVENIO TRANSITO 2019	329,807.71

El saldo de esta cuenta de naturaleza acreedora se integra por los recursos pendientes de clasificar según los conceptos del clasificador por rubros de ingresos, el monto actual se integra por los Recursos de Ingresos de Gestión del actual ejercicio y de ejercicios anteriores que están en proceso de revisión para su amortización correspondiente.

#### Nota 20:

Nombre	Saldo Final
2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	23,323,505.79
CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS	23,323,505.79

El saldo de esta cuenta corresponde a la contabilización del adeudo contraído por los Servicios de Energía Eléctrica otorgados a este Ente en las administraciones pasadas, este presenta una disminución con respecto al mes anterior como resultado de las amortizaciones efectuadas en el presente periodo.





#### Nota 21:

Nombre	Saldo Final
2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	38,493,711.53
BANOBRAS	38,493,711.53

El saldo de esta cuenta corresponde a la contabilización del Monto Otorgado a este Ente al presente Periodo por el Financiamiento Interno por \$50, 000,000.00 Contratado para financiar el costo de Inversiones Públicas Productivas contempladas en el Programa de Inversión del Municipio, consistente en el Programa Integral (emergente) de Seguridad Publica con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., mismo que representa un adeudo que deberá ser cubierto en un plazo mayor a doce meses según las condiciones del contrato celebrado entre ambas partes.

Atentamente:

L.C.P. Mirta del Carmen González Jiménez Director de Finanzas





#### II) Notas al Estado de Actividades

#### Ingresos de Gestión

#### Nota 22:

El saldo acumulado al periodo informado es de \$ 40,653,127.17 en la que se sumaron los ingresos del periodo actual por \$ 4,407,606.81 en donde los ingresos del Rubro de Impuesto y Derechos fueron los que mayormente influyeron tal y como se muestra en la siguiente tabla:

EFI-ESA001	Ver. 1.0.0.233
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
	Acumulado
INGRESOS DE GESTIÓN	
Impuestos	5,552,312.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	14,872,055.20
Productos de Tipo Corriente	00.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	351,356.67
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00
Total, de INGRESOS DE GESTIÓN	20,775,724.37

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

El saldo acumulado al periodo informado es de \$75,307,047.00, el cual se integra por los Rubros de participaciones y Aportaciones por \$ 75,307,047.00 y Convenios por \$ 0.00.

#### OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS.

El saldo acumulado de este Rubro por \$ 0.00 se integra únicamente por el monto a la fecha recaudada por el rubro de Productos Financieros de todas las fuentes de financiamiento.





#### III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

El Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2019 acumulado al presente mes es de \$ 420,580,482.85, siendo que su movimiento más significativo se registra en la columna de Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio como resultado de las afectaciones realizadas en meses anteriores, mismas que fueron informadas en su oportunidad.



# MUNICIPIO DE CARDENAS ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

#### DEL 01/01/2019 AL 28/02/2019

Concepto	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	STREET, STREET	STO TYPI ARTHUR DE ORGANISMO DE SENSONO DE S		SCIONED NO FOR SHAPE OF THE PARTY OF THE PAR	
Patrimonio Neto Inicial Ajustado de Ejecicio					
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
onaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizacion de Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variacion de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-8,757,543.15	0.00	-8,757,543.15
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	429,338,026.00	0.00	0.00	429,338,026.00
Actualizacion de Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reevalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	0.00	429,338,026.00	-8,757,543.15	0.00	420,580,482.85
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019					
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizacion de Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-8,757,543.15	0.00	-8,757,543.15
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	429,338,026.00	0.00	0.00	429,338,026.00
Reevalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Publica / Patrimonio:	A.00	429,338,026.00	-8,757,543.15	0.00	420,580,482.85

L.C.P. Mirta del Carmen González Jiménez

Director de Finanzas





# b) Notas de memoria (cuentas de orden).

#### Nota 1:

En el presente mes los momentos contables de los Ingresos y Egresos quedaron integrados conforme las siguientes cuentas de orden:

a) Cu	entas de Orden Presupuestarias	Saldo Final
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	875,464,112.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,667,525,904.95
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	888,144,564.32
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	96,082,771.37
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	874,929,818.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	415,743,831.32
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	40,144,803.24
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	380,030,887.23
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	40,619,320.09
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	78,680,582.60

Atentamente:

L.C.P. Mirta del Carmen González Jiménez Director de Finanzas





# c).- Notas de Gestión Administrativa.

### 1.- Introducción

No hubo cambios.

2.- Panorama Económico y Financiero.

No hubo cambios.

3.- Autorización e Historia.

No hubo cambios.

4.- Organización y Objeto Social.

No hubo cambios.

5.- Bases para la preparación de los Estados Financieros.

No hubo cambios.

6.- Reporte de la Recaudación.

Anexo "A" acumulado al mes de FEBRERO del 2019.

7.- Proceso de mejora.

No hubo cambios.

8.- Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros.

A partir del presente periodo la Información emitida se encuentra firmada en cada página de la misma por el C. Armando Beltrán Tenorio, Presidente Municipal, el Síndico de Egresos Lic. Rober Eliu López Ramón y una Servidora e incluye al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Atentamente

L.C.P. Mirta del Carmen González Jiménez

Director de Finanzas

C.c.p.-Archivo