a) Notas de desglose

Políticas Contables y Notas explícitas a los Estados Financieros, correspondientes al mes de **Enero** del 2020.

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	1,798,386.63

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 que están pendientes por depositar en la cuenta bancaria correspondiente.

Nota 2:

Nombre	Saldo Final
1112.- BANCOS	75,234,012.80
7012-6119052 CITIBANAMEX PARTICIPACIONES 2019	57,813.74
7013-3728269 CITIBANAMEX CTA.- 8269 PARTICIPACIONES 2020	7,204,261.95
18000063074 SANTANDER PARTICIPACIONES 2018 REM.	148,883.59
18000036739 SANTANDER ISN 2018 REM.	40.77
18000036742 SANTANDER ISR 2018 REM.	111.72
18000091760 SANTANDER PARTICIPACIONES 2019	1,591,790.22
18000092630 SANTANDER ISR 2019	93.35
18000092644 SANTANDER ISN 2019	891,080.84
18000136065 SANTANDER CTA.- 6065 IMPUESTO SOBRE LA NOMINA 2020	2,411,680.00
18000059815 SANTANDER PROG. INTEG. EMERG. DE SEG. PUB. 2018 REM.	49,726.82
0108930740 BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS TPV 2017 REM.	0.57
0111405306 BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS TPV 2018 REM.	4.72
0112555506 BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS TPV 2019	624,710.56

H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
DIRECCION DE FINANZAS
2018 – 2021

0114666097 BBV BANCOMER CTA.- 6097 INGRESOS PROPIOS 2020	584,297.30
0114195795 BBV BANCOMER CTA.- 5795 INGRESOS PROPIOS TPV 2020	93,367.05
18000041309 SANTANDER INGRESOS PROPIOS 2016 II REM.	50,016.67
18000048477 SANTANDER INGRESOS PROPIOS 2017 REM.	45.84
18000048187 SANTANDER INGRESOS PROPIOS 2017 REM.	9.06
18000063120 SANTANDER INGRESOS PROPIOS 2018 REM.	71,874.67
18000091774 SANTANDER INGRESOS PROPIOS 2019	1,345,316.43
18000134598 SANTANDER CTA.- 4598 INGRESOS PROPIOS 2020	2,618,559.40
0112555344 BBVA BANCOMER FORTASEG 2019	299,046.12
0112369435 BBVA BANCOMER PROGRAMAS REGIONALES 2018 (2) REM.	109,312.36
0105479606 BBVA BANCOMER FDO. P/PROD. HIDROC. REG. MARITIMAS 2016 REM.	1.17
0112369389 BBVA BANCOMER FDO. P/PROD. HIDROC. REG. MARITIMAS 2018 REM.	1,731,476.85
0111368605 BBVA BANCOMER FDO. P/PROD. HIDROC. REG. MARITIMAS 2018 REM.	25.05
0112555263 BBVA BANCOMER FDO. P/PROD. HIDROC. REG. MARITIMAS 2019	4,757,537.31
0114195574 BBV BANCOMER CTA.- 5574 FDO. P/PROD. DE HIDRO. EN REG. MARITIMAS 2020	1,579,907.00
0111798103 BBVA BANCOMER FORTA. FINANC. P/INVERSION 1 2018 REM.	198.58
0112369419 BBVA BANCOMER FORTA. FINANC. P/INVERSION 1 2018 (2) REM.	398,260.65
0103836649 BBVA BANCOMER FDO. P/PROD. HIDROC. REG. TERRESTES 2016 REM.	1.19
0111368591 BBVA BANCOMER FDO. P/PROD. HIDROC. REG. TERRESTRES 2018 REM.	251,317.64
0112369362 BBVA BANCOMER FDO. P/PROD. HIDROC. REG. TERRESTRES 2018 (2) REM.	63,128.36
0112555247 BBVA BANCOMER FDO. P/PROD. HIDROC. REG. TERRESTRES 2019	211,515.98
0114195248 BBV BANCOMER CTA.- 5248 FDO. P/PROD. DE HIDRO. EN REG. TERRESTRES 2020	1,085,929.00
18000078826 SANTANDER PROGRAMAS REGIONALES 2 2018 REM.	3,717.29
06302114 SCOTIABANK INVERLAT FORTA. FINANC. P/INVERSION 2 2016 REM.	24,949.24
0104467353 BBVA BANCOMER FONDO III 2015 REM.	78,959.08
0109866167 BBVA BANCOMER FONDO III 2017 REM.	847,288.26
0112555204 BBVA BANCOMER FONDO III 2019	1,466,037.23
0114195167 BBV BANCOMER CTA.- 5167 FONDO III 2020	25,661,232.00
8406310710 SCOTIABANK INVERLAT FONDO III 2018 REM.	726,302.02
7012-6119060 CITIBANAMEX FONDO IV 2019	25,752.56

7013-3783898 CITIBANAMEX CTA.- 3898 FONDO IV 2020	10,809,814.38
0112555395 BBVA BANCOMER APORTACION MPAL. FORTASEG 2019	56,343.17
18000036128 SANTANDER FONDO IV 2015 REM.	11.54
18000034923 SANTANDER FONDO IV 2016 REM.	2.41
18000048202 SANTANDER FONDO IV 2017 REM.	19,896.61
18000060948 SANTANDER FONDO IV 2018 REM.	4,052,698.69
18000091649 SANTANDER FONDO IV 2019	1,926,750.82
7013-3907252 CITIBANAMEX CTA.- 7252 CONVENIO TRANSITO 2020	228,322.33
18000036023 SANTANDER CONVENIO TRANSITO 2016 REM.	1,180.34
18000048190 SANTANDER CONVENIO TRANSITO 2017 REM.	3,700.49
18000063165 SANTANDER CONVENIO TRANSITO 2018 REM.	76,429.45
18000092613 SANTANDER CONVENIO TRANSITO 2019	694,773.43
7012-6487108 CITIBANAMEX FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 2019 (FISE)	144,677.53
7013-794384 CITIBANAMEX FISE APORTACION MUNICIPAL 2019	137,895.61
7013-265306 CITIBANAMEX FISE PAGADORA 2019	15,915.79

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 transácciones 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	12,272.61
CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS (DEPOSITO GARANTIA)	12,272.61

El saldo de esta cuenta representa un depósito en garantía a la Comisión Federal de Electricidad para un servicio de interconexión.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:

Nota 4:

Nombre	Saldo Final
1122.- CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**4,900,000.00**
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
1123.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	68,107,264.04
MUNICIPIO DE CARDENAS CFE	23,323,505.79
EDUARDO FUENTES NARANJO	1,565,000.00
CUENTA PUENTE SUELDOS	1,127,409.40
MUNICIPIO DE CARDENAS	13,816,623.84
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	16,541.60
CTA PUENTE SUELDOS	606,847.98
CARLOS IVAN MAYO GONZALEZ (MUNICIPIO DE CARDENAS I.P)	1,183,000.00
CUENTA PUENTE SUELDO	28,823.89
MUNICIPIO DE CARDENAS	9,696,187.98
PAGOS A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,429,700.36
MUNICIPIO DE CARDENAS	363,019.00
PARTICIPACION 2019 CTA.- 1760	1,448,621.93
FONDO IV 2020 CTA.- 3898	3,000,000.00
HUMBERTO GONZALEZ MARTINEZ	148,750.00
Subsidio Al Empleo	195,685.62

H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
DIRECCION DE FINANZAS
2018 – 2021

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
OSWALDO 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	17.4
MUNICIPIO DE CARDENAS	723,943.53
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	20,556.04
MUNICIPIO DE CARDENAS	1,693,529.83
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	1,191.42
MUNICIPIO DE CARDENAS	442,901.53
COMISIONES BANCARIAS SANTANDER	174
PARTICIPACION 2020 CTA. 8269	2,500,000.00
INGRESOS PROPIOS 2019 CTA. 1774	500,000.00
JOSE ANTONIO CABRERA MENDEZ	20,000.00
MUNICIPIO DE CARDENAS HIDRO. MARITIMOS	-0.12

H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
DIRECCION DE FINANZAS
2018 – 2021

BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS	1,218.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	4,183.20
COM. BANCARIAS SCOTIABANK CTA.0710	3,132.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	512,428.92
JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES 08-140	136,903.77
CONST PYRAMID TECNOLOGIA DE PATENTE 08-154	630
BANCO SANTANDER S.A.	6,602.59
MUNICIPIO DE CARDENAS	330.6
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	34.8
CUENTA PUENTE SUELDOS	824,797.73
MUNICIPIO DE CARDENAS	177,334.26
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	7,459.93
CTA PUENTE SUELDOS	303,268.86
CUENTA PUENTE SUELDOS	643,726.05
MUNICIPIO DE CARDENAS	29,284.66
MUNICIPIO DE CARDENAS	12,820.28
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.01
Subsidio Al Empleo	4,826.30
MUNICIPIO DE CARDENAS	191.4
JESUS BARJAU MADRIGAL	4,147.08
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	87
CTA. PUENTE SUELDOS	50,722.57
MUNICIPIO DE CARDENAS	90,517.33
SUBSIDIO AL EMPLEO	2,189.40
MUNICIPIO DE CARDENAS (COMISIONES BANCARIAS)	1,033.34

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	407,476.59
ALBERTO EBET BALCÁZAR CASTAÑEDA	15,961.20
FREDY PALACIO ORTIZ	-556.12
MIRTA DEL CARMEN GONZALEZ JIMENEZ	350
JOSE FERNANDO CISNEROS MONDRAGON	37,002.01
ALEJANDRO ZACARIAS SANCHEZ	46,000.00
RUTILO DE LOS SANTOS RIVERA	30,000.00
ROBER ELIU LOPEZ RAMON	5,400.00
MARIA ALEJANDRA PEREZ SANCHEZ	5,400.00
EDITH DEL CARMEN GARCIA JIMENEZ	5,400.00
MARIA VIRIDIANA GONZALEZ HERNANDEZ	50,000.00
ALEJANDRO JIMENEZ PEREZ	-15,651.90
ARMANDO BELTRAN TENORIO	7,888.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ JIMENEZ	-6,200.00
MIRTA DEL CARMEN GONZALEZ JIMENEZ	3,781.53
FRANCISCO FLORES ALFONSO	30,241.30
ANTONIO SÁNCHEZ DE DIOS	4,788.00
JUAN ANTONIO FRÍAS CERINO	3,500.00
CARLOS ALFREDO HADDAD RUEDA	50,000.00
RUBEN PADRON GARCIA	120,000.00
VICTOR MANUEL AGUERO MOLLINEDO	24,400.00
FRANCISCO RICARDEZ OLIVARES	472.98

GUADALUPE DOMÍNGUEZ CÓRDOVA	-3,063.73
JOSE ANTONIO CABRERA MENDEZ	5,400.00
FABIOLA DEL CARMEN PEREZ HERNANDEZ	-8,237.00
FRANCISCO FLORES ALFONSO	-12,930.67
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	607,697.20
GRUPO CONSTRUCTOR FUENTES, S. A. DE C. V.	-0.01
PROINZAM, S. A. DE C. V.	0.01
SERVICIOS Y SUMINISTROS MARÍTIMOS Y TERRESTRES AMÉRICA, S. A. DE C. V.	0.01
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A. DE C.V.	0.01
LIZBETH GARCÍA MIRANDA	106,669.50
FIALE, S. A. DE C. V.	382,526.46
ALICIA LAY LEDESMA	118,501.21
SEPEC OILFIELD SERVICES, S. A. DE C. V.	0.01

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	271,445.80
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 DIVERSOS A 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	**785,022,531.26**
1231.- TERRENOS	120,573,598.24
TERRENOS	135,000.00
TERRENOS (GLOBAL)	120,438,598.24
1233.-EDIFICIOS 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 POBLADO 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	577,015,395.42

La cuenta de BIENES INMUEBLES presentan un saldo global de $785,022,531.26 siendo de tipo deudor, de los cuales $120,573,598.24 corresponden a Terrenos adquiridos en administraciones pasadas, añadiéndose un terreno que ha sido adquirido por la presente administración por $135,000.00 (incluido en el monto), $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 $577,015,395.42 correspondiente a las Construcciones En Proceso que se llevan a cabo en el presente periodo.

Nota 11:

Nombre	Saldo Final
124.- BIENES MUEBLES	**126,395,163.12**
1241.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,458,847.24
BIENES INFORMATICOS	22,369.10
EQUIPO DE ADMINISTRACION	392,615.76
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	42,804.00
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	4,350.00
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	3,248.00
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
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	16,240.00
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	315,508.40
MUEBLES	35,960.00
BIENES INFORMATICOS	790,091.46
EQUIPO DE ADMINISTRACION	117,690.12

MOBILIARIO DE OFICINA	25,850.00
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	33,810.09
BIENES INFORMATICOS	106,512.94
EQUIPO DE ADMINISTRACION	43,268.00
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
MOBILIARIO DE OFICINA	102.59
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
MOBILIARIO	16,437.20
MUEBLES	358,821.06
APARATOS ELECTRICOS	163,270.00
BIENES INFORMATICOS	30,153.97
EQUIPO DE ADMINISTRACION	149,331.74
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	10,600.01

1242.- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	**2,918,242.06**

EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	203,638.66
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	525,101.46
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
EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	8,932.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	546,742.01
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	77,997.19
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	666,997.10
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	13,887.52
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	197,290.04
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	156,455.60

1243.- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO 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	**72,674,687.52**
EJERCICIO 2018	2,100,090.00
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	2,388,067.61
CARROCERIAS Y REMOLQUES	111,360.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	41,978,452.49
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	749,999.97
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS	635,881.00
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	4,411,999.96
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,497,000.02
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,489,877.08
CARROCERIAS Y REMOLQUES	99,020.00
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	5,781,400.01
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	744,186.00
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	10,687,353.38
1245.- EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	**16,142,469.77**
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	8,816.00
EJERCICIO 2018	3,357,899.19
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	7,304,691.81
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	28,420.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	299,280.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	2,323,584.98
MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	2,819,777.79
1246.- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**17,146,534.74**
HERRAMIENTAS Y MQUINA HERRAMIENTAS	32,807.43
OTROS EQUIPOS	709.92
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	248,950.81
OTROS EQUIPOS	24,023.60
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	372,627.85
OTROS EQUIPOS	4,971.76

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	608,532.46
EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	39,309.12
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	12,402,958.15
OTROS EQUIPOS	1,836,523.80
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION	10,492.20
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
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,005,449.95
EQUIPO DE COMUNICACION TELECOMUNICACION	688.17
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	965.22
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	21,031.65

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 cambios durante 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	4,137,260.37
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,371.46
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,494.25
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	28,000.00
SEGURIDAD SOCIAL	156,212.29
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	27,024.80
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	116.46
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	619.23
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	390
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,640.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,600.00
SEGURIDAD SOCIAL	119,916.15
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	76,600.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,394.85
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,472.98
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	19,366.55
SEGURIDAD SOCIAL	201,753.73
SEGURIDAD SOCIAL	24,630.37
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	537.64
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	367.92
SEGURIDAD SOCIAL	54,746.19
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	524.4

SEGURIDAD SOCIAL	52,605.90
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	136.86
SEGURIDAD SOCIAL	10,874.86
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	458.26
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	7,512.91
SEGURIDAD SOCIAL	315,903.30
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,724.60
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14,600.00
SEGURIDAD SOCIAL	180,151.17
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,860.33
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,007.94
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,407.44
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	15,481.37
SEGURIDAD SOCIAL	227,400.02
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,400.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	581.87
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5.99
SEGURIDAD SOCIAL	18,635.08
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	367.92
SEGURIDAD SOCIAL	35,025.21
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	250.38
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	187.05
SEGURIDAD SOCIAL	12,906.76
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	530.28
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,762.60
SEGURIDAD SOCIAL	220,571.69
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,902.36
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	837.63
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,817.88
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,510.06
SEGURIDAD SOCIAL	197,610.20
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	379.33

SEGURIDAD SOCIAL	31,023.66
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	516.6
SEGURIDAD SOCIAL	19,742.48
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	140,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,988.00
SEGURIDAD SOCIAL	1,037,633.78
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,096.79
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	219.95
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	962.17
SEGURIDAD SOCIAL	68,821.17
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	767.5
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,520.06
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	55.99
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	244.93
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,911.55
SEGURIDAD SOCIAL	9,746.19
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,440.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,440.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,440.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	599.99
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,717.90
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,015.93
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,449.35
SEGURIDAD SOCIAL	30,950.86
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,332.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,137.00

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

Nota 13:

Nombre	Saldo Final
2112 .- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,665,487.51
MIRTA DEL CARMEN GONZALEZ JIMENEZ	14.19
CONSORCIO LEMON, S. A. DE C. V.	579,550.15
RAFAEL RABELO FERRER	90,603.36
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. DE C. V.	343,821.65
VIAJES CHONTALPA S.A.	13,224.01
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	1,117,691.04
EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.	441,380.49
MAYRA ALEJANDRA MORALES ROMERO	40,000.30
RICARDO GARCILIANO LEON	1,431.44
KARINA DE JESUS BROCA GAMAS	69,600.00
TV AZTECA S.A B DE C.V	89,485.71
MANUEL CÁRDENAS GIL	600,000.00
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	145,845.50
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	417.6
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
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	52.2
CARLOS IVAN MAYO GONZÁLEZ	734,773.16

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	1,429,700.36
MUNICIPIO DE CARDENAS PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	8,796,225.48
CONSORCIO LEMON, S. A. DE C. V.	573,942.35
RAFAEL RABELO FERRER	9,286.44
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. DE C. V.	2,405,767.37
MAYRA ALEJANDRA MORALES ROMERO	0.5
GARZA - LASEE DESIGN S. A. DE C. V.	0.9
MUNICIPIO DE CARDENAS	306.24

La cuenta de PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO se integra principalmente por el pasivo de $8,796,225.48 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	230,880.56
JOSÉ ÁNGEL CORREA VILLEGAS	173,541.86
CORPORATIVO VARGOSA, S.A. DE C. V.	647.43
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.	14,982.09
SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ	7,043.01
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	11,676.07
GILBERTO LÓPEZ GONZÁLEZ	2,393.68
LUIS RUBÉN QUIROZ LÓPEZ	350.24
JRFAZA, S.A DE C.V.	1,947.12
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S. A. DE C. V.	1,028.79

RMY CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	1,170.86
SUSANA VALENZUELA GONZÁLEZ	689.09
LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ	1,596.54
JOSÉ IVÁN DE DIOS TORRES	1,249.92
AACORS SOLUCION, S. DE R.L. DE C.V.	1,289.60
AARON ZURIEL MERODIO MADRIGAL	663.28
INGENIERIA ESPECIALIZADA JAGUAR S.A DE C.V	655.55
EDUARDO RAMIREZ SUAREZ	2,428.82
JESUS HERNÁNDEZ DÍAZ	2,006.77
CONSTRUCTORA MENDOZA LÓPEZ S.A DE C.V.	743.27

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	**487,293.48**
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	**27,553.48**
MUNICIPIO DE CARDENAS	**16,400.00**
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	**17,542.80**
DICONSA, S. A. DE C. V.	**200,706.80**
MUNICIPIO DE CARDENAS	**15,962.00**
FRANCISCO RICARDEZ TORRES	**207,628.40**
NÉSTOR AVALOS PÉREZ	**824.00**
ÁLVARO JIMÉNEZ ALVARADO	**676.00**

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.

Nota 17:

Nombre	Saldo Final
2117 .- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**34,968,563.87**
ISR Salarios	**1,654,511.28**
PRESTACIONES MEDICAS	**312.46**
Deporte, recreacion y cultura	**20,197.78**
Fondo General de Administracion	**67,327.08**
Prestaciones Medicas	**266,827.63**
Seguro de vida y apoyo de gastos funerarios	**33,660.07**
Cuenta Individual	**363,562.38**
Esquema de beneficio definido	**309,703.98**
Servicios asistenciales	**47,131.10**
PCP ISSET	**26,441.36**
0.2% C.M.I.C	**8,498.72**
0.5% V.I.C.O.P.	**21,246.81**
FONACOT	**733,322.47**
PENSIÓN ALIMENTICIA	**2,880.01**
FONACOT	**15,908.46**
Prestamo Metropoli	**50,501.00**

H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
DIRECCION DE FINANZAS
2018 – 2021

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	6,123,173.65
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	13,234.18
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	1,156.14
2% CMIC	14,042.22
ISR Salarios	2,761,462.16
0.2% C.M.I.C	2,493.46
0.5% V.I.C.O.P.	6,233.64

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	12,257.89
0.5% V.I.C.O.P.	30,644.62
SANCION	70,587.83
0.5% VICOP	45,439.24
2% CMIC	18,175.68
0.2% C.M.I.C	26,065.78
0.5% V.I.C.O.P.	68,607.96
0.5% VICOP	26,410.86
2% CMIC	10,564.35
0.2% C.M.I.C	23,903.76
0.5% V.I.C.O.P.	59,759.44
SANCION	125,456.63
0.5% VICOP	72,412.83
2% CMIC	28,965.13
0.2% C.M.I.C	28,116.86
0.5% V.I.C.O.P.	70,292.17
SANCION	4,924.13
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	395,331.35
0.5% V.I.C.O.P.	22,134.56
SANCION	158,322.94

H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
DIRECCION DE FINANZAS
2018 – 2021

2% CMIC	327,546.15
ISR Salarios	648,915.05
DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	79.6
FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION	265.28
PRESTACIONES MEDICAS	928.35
SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS	132.6
CUENTA INDIVIDUAL	1,432.32
ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO	1,220.13
SERVICIOS ASISTENCIALES	14,016.53
Deporte, recreacion y cultura	12,820.31
Fondo General de Administracion	42,747.13
Prestaciones Medicas	150,519.99
Seguro de vida y apoyo de gastos funerarios	21,373.43
Cuenta Individual	230,812.80
Esquema de beneficio definido	196,619.11
Servicios asistenciales	29,917.23
PCP ISSET	6,413.08
FONACOT	1,169,124.31
PRESTAMO METROPOLI	89
FONACOT	29,976.84
Prestamo Metropoli	9,839.00
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
FONACOT	1,124,106.79
DESCUENTO FINCRECE	22,733.85
FAMSA	1,014,519.87
METROPOLI RED	7,812.00
ISR Salarios	1,948.96
Deporte, recreacion y cultura	237.89
Fondo General de Administracion	792.72
Prestaciones Medicas	2,774.55

Seguro de vida y apoyo de gastos funerarios	396.43
Cuenta Individual	4,280.77
Esquema de beneficio definido	3,646.55
Servicios asistenciales	554.97
FONACOT	43,636.86
FONACOT	100
PENSION ALIMENTICIA	40,754.40
FONACOT	34,411.14
FAMSA	22,448.13
FINANCIERA HUIMANGUILLO	0.5
0.2% C.M.I.C	61,057.46
0.5% V.I.C.O.P.	152,643.66
SANCION	1,329.43

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	26,247,417.51
REINTEGRO SUELDO X PAGAR	1,462,329.38
REINTEGRO PENSION X PAGAR	58,578.43
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.- INGRESOS PROPIOS 2018	4,000,000.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	1,001,582.48
REINTEGRO SUELDO X PAGAR	813,383.18
REINTEGRO PENSION X PAGAR	43,425.92

PAGO DE ISR (CUENTA PUENTE)	2,761.40
RETENCIONES ISSET DICIEMBRE 2019	329,234.07
REINTEGRO DE SUELDOS	21,985.37
REINTEGRO DE PENSIONES	6,100.10
INGRESOS PROPIOS 2020 CTA 4598	
INGRESOS PROPIOS 2020 CTA 4598	2,500,000.00
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
MUNICIPIO DE CARDENAS	0.5
PRESTAMO ENTRE CUENTAS IP 2020 CTA.4598	500,000.00
RETENCIONES A CONTRATISTAS	953,473.21
CUENTA PUENTE SUELDOS	93,387.05
REINTEGRO SUELDO X PAGAR	100,201.71
REINTEGRO PENSION X PAGAR	44,967.99
MUNICIPIO DE CARDENAS (PRESTAMO ENTRE CUENTAS)	121,186.18
CUENTA PUENTE SUELDOS	899,597.38
REINTEGRO SUELDO X PAGAR	359,359.50
REINTEGRO PENSION X PAGAR	57,667.76
REINTEGRO DE SUELDOS	19,666.67
REINTEGRO DE PENSIONES	7,469.42
PARTICIPACION 2020 CTA. 8269	3,000,000.00
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	4,379,998.46
ING. POR CLASIF. DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.71
ING. X CLASIF. PARTICIPACIONES 2019	1,836.16
ING. POR CLASIF. PARTICIPACIONES 2020	2,481,666.48
ING. X CLASIF. PRESTAMO BANOBRAS 2018 REM.	3.28
ING. X CLASIF. DEUDA BANOBRAS 2018 REM.	124.92
ING. X CLASIF. INGRESOS PROPIOS 2014 REM.	234,936.11
ING. X CLASIF. INGRESOS PROPIOS 2016 REM.	1.2
ING. X CLASIF. INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES REM.	34,845.01
ING. X CLASIF. INGRESOS PROPIOS 2017 REM.	26,619.46
ING. X CLASIF. INGRESOS PROPIOS 2018 REM.	24,503.04
ING. X CLASIF. INGRESOS PROPIOS REM.	31.35
ING. X CLASIF. INGRESOS PROPIOS 2019	214,229.15
ING. POR CLASIF. INGRESOS PROPIOS 2020	1,238,879.60
ING. X CLASIF. FORTASEG 2019	1,154.96
ING. X CLASIF. PROGRAMAS REGIONALES 2018 REM.	723.43
ING. X CLASIF. FDO. P/PROD. HIDROC. REG. MARITIMAS 2016 REM.	0.24
ING. X CLASIF. FDO. P/PROD. HIDROC. REG. MARITIMAS REM.	340.59
ING. X CLASIF. FDO. P/PROD. HIDROC. REG. MARITIMAS 2018 REM.	779.91
ING. X CLASIF. FDO. P/PROD. HIDROC. REG. MARÍTIMAS 2019	2,327.06
ING. X CLASIF. FORTA. FINANC. P/INVERSION 2018 REM.	1,934.77
ING. X CLASIF. FDO. P/PROD. HIDROC. REG. TERRESTRES 2016 REM.	0.57
ING. X CLASIF. FDO. P/PROD. HIDROC. REG. TERRESTRES REM.	175.04
ING. X CLASIF. FDO. P/PROD. HIDROC. REG. TERRESTRES 2019	1,759.39
ING. X CLASIF. PROGRAMAS REGIONALES 2 2018 REM.	87.08
ING. X CLASIF. FORTA. FINANC. P/INVERSION II 2016 REM.	6.33
ING. X CLASIF. FORTA. FINANC. P/INVERSION 2016 REM.	14.68
ING. X CLASIF. FONDO III 2015 REM.	6.7
ING. X CLASIF. FONDO III 2017 REM.	122.14
ING. X CLASIF. FONDO III 2018 REM.	3,480.47

ING. X CLASIF. FONDO III 2019	25,466.37
ING. X CLASIF. FONDO IV 2013 REM.	44.71
ING. X CLASIF. FONDO IV 2016 REM.	2.41
ING. X CLASIF. FONDO IV 2018 REM.	512.3
ING. X CLASIF. FONDO IV REM.	2,375.88
ING. X CLASIF. FONDO IV 2019	15,033.18
ING. X CLASIF. APORT. MPAL. FORTASEG 2019	1,275.91
ING. POR CLASIF. FONDO IV 2020	457.1
INGRESOS X CLASIFICAR EJERCICIOS ANTERIORES	5.82
ING. X CLASIF. CONVENIO TRANSITO 2019	59.36
ING. POR CLASIF. CONVENIO TRANSITO 2020	62.77
ING. X CLASIF. CONVENIO BIENESTAR (INTERESES)	64,100.82

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 (CRI), 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	**34,369,385.33**
BANOBRAS	34,369,385.33

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 Pública 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.

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Nota 22:

El saldo acumulado al periodo informado es de **$12,716,055.99** en la que se sumaron los ingresos del periodo actual por **$12,716,055.99**, donde el Rubro de Impuesto y Derechos fueron los que mayormente influyeron tal y como se muestra en la siguiente tabla:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	Acumulado
INGRESOS DE GESTIÓN	
Impuestos	4,086,204.56
Cuótas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	7,182,363.89
Productos de Tipo Corriente	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,447,487.54
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	**12,716,055.99**

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, FONDOS DISTINTOS DE LAS APORTACIONES, CONVENIOS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

El saldo acumulado al periodo informado es de **$88,619,118.55**, el cual se integra por los Rubros de Participaciones, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de las Aportaciones, Convenios y Aportaciones.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS.

El saldo acumulado de este rubro de ingresos es de **$0.00** durante el presente periodo.

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

El Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2020 acumulado al presente mes es de **$959,538,929.22**, 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 01/01/2020 AL 31/01/2020

Concepto	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Pública/Patrimon	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 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
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	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
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia de la Actualizacion de la Hacienda					
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final de 2019	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de					
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	200,669,017.05	0.00	0.00	0.00	200,669,017.05
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto del					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	38,007,897.87	0.00	38,007,897.87
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	705,387,925.96	0.00	0.00	705,387,925.96
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	15,474,088.34	0.00	0.00	15,474,088.34
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la					
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final de 2020	**200,669,017.05**	**720,862,014.30**	**38,007,897.87**	**0.00**	**959,538,929.22**

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)	Cuentas de Orden Presupuestarias	Saldo Final
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,318,374,625.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,217,748,754.46
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	100,625,870.54
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-1,318,374,625.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	778,499,221.21
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	12,410,491.25
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	489,667,922.37
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,110,709.92
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11,033,964.37
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	47,473,298.38

Atentamente

Presidente Municipal	Síndico de Hacienda	Director de Finanzas
C. Armando Beltrán Tenorio	Lic. Rober Eliu López Ramón	L.C.P. Francisco Flores Alfonso