a) Notas de desglose

Políticas Contables y Notas explícitas a los Estados Financieros, correspondientes al mes de **Julio** 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	6,942,198.18
CAJA GENERAL	6,942,198.18

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	194,844,840.10
70133728269 CITIBANAMEX - PARTICIPACIONES 2020	16,162,298.17
18000063074 SANTANDER - PARTICIPACIONES 2018 REM.	149,093.11
18000091760 SANTANDER - PARTICIPACIONES 2019	2,308,460.67
18000136082 SANTANDER - ISR 2020	13,694,640.83
18000136065 SANTANDER - ISN 2020	1,562,758.30
0115316685 BBVA BANCOMER - FEIEF 2020	7,933,687.54
18000059815 SANTANDER - PROG. INTEG. EMERG. DE SEG. PUB. 2018 REM.	35,701.79
0112555506 BBVA BANCOMER - INGRESOS PROPIOS TPV 2019	250,416.46
0114666097 BBVA BANCOMER - INGRESOS PROPIOS 2020	2,660,892.36
0114195795 BBVA BANCOMER - INGRESOS PROPIOS TPV 2020	182,543.17
18000041309 SANTANDER - INGRESOS PROPIOS 2016 II REM.	50,036.65
18000048477 SANTANDER - INGRESOS PROPIOS 2017 REM.	45.53
18000048187 SANTANDER - INGRESOS PROPIOS 2017 REM.	10.60

H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
DIRECCION DE FINANZAS
2018 – 2021

18000063120 SANTANDER - INGRESOS PROPIOS 2018 REM.	351,111.00
18000091774 SANTANDER - INGRESOS PROPIOS 2019	224,670.88
18000134598 SANTANDER - INGRESOS PROPIOS 2020	231,962.51
0114195604 BBVA BANCOMER - FORTASEG 2020	9,619,922.47
0112369435 BBVA BANCOMER - PROGRAMAS REGIONALES 2018 (2) REM.	100,251.49
0112369389 BBVA BANCOMER - FDO. P/PROD. HIDROC. REG. MARITIMAS 2018 REM.	1,731,679.16
0112555263 BBVA BANCOMER - FDO. P/PROD. HIDROC. REG. MARITIMAS 2019	86,872.48
0114195574 BBVA BANCOMER - FDO. P/PROD. DE HIDRO. EN REG. MARITIMAS 2020	11,163,601.12
0112369419 BBVA BANCOMER - FORTA. FINANC. P/INVERSION 1 2018 (2) REM.	379,400.34
0112369362 BBVA BANCOMER - FDO. P/PROD. HIDROC. REG. TERRESTRES 2018 (2) REM.	314,463.08
0112555247 BBVA BANCOMER - FDO. P/PROD. HIDROC. REG. TERRESTRES 2019	66,016.42
0114195248 BBVA BANCOMER - FDO. P/PROD. DE HIDRO. EN REG. TERRESTRES 2020	7,896,678.09
06302114 SCOTIABANK - FORTA. FINANC. P/INVERSION 2 2016 REM.	24,954.46
0104467353 BBVA BANCOMER - FONDO III 2015 REM.	78,963.08
0109866167 BBVA BANCOMER - FONDO III 2017 REM.	847,331.11
0112555204 BBVA BANCOMER - FONDO III 2019	222,727.18
0114195167 BBVA BANCOMER - FONDO III 2020	92,821,181.39
8406310710 SCOTIABANK - FONDO III 2018 REM.	726,454.36
70133783898 CITIBANAMEX - FONDO IV 2020	12,310,846.05
0114195744 BBVA BANCOMER - APORTACION MUNICIPAL FORTASEG 2020	2,540,234.78
18000048202 SANTANDER - FONDO IV 2017 REM.	19,917.60
18000060948 SANTANDER - FONDO IV 2018 REM.	4,054,132.93
18000091649 SANTANDER - FONDO IV 2019	2,425,016.75
70133907252 CITIBANAMEX - CONVENIO TRANSITO 2020	445,174.76
18000036023 SANTANDER - CONVENIO TRANSITO 2016 REM.	1,181.03
18000048190 SANTANDER - CONVENIO TRANSITO 2017 REM.	3,701.80
18000063165 SANTANDER - CONVENIO TRANSITO 2018 REM.	76,451.47
18000092613 SANTANDER - CONVENIO TRANSITO 2019	773,026.02
70126487108 CITIBANAMEX - FISE 2019	145,031.55
7013794384 CITIBANAMEX - FISE APORTACION MUNICIPAL 2019	138,233.04
7013265306 CITIBANAMEX - FISE PAGADORA 2019	33,066.52

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 2018 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 realizado 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	**4,922,000.00**
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	**53,379,657.67**
MUNICIPIO DE CARDENAS CFE	**23,323,505.79**
EDUARDO FUENTES NARANJO	**1,565,000.00**
CUENTA PUENTE SUELDOS	**1,127,409.40**

H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
DIRECCION DE FINANZAS
2018 – 2021

MUNICIPIO DE CARDENAS	12,671,379.32
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	6,323.89
MUNICIPIO DE CARDENAS	4,175,644.34
PAGOS A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	451,096.36
MUNICIPIO DE CARDENAS	899,622.18
DESCUENTOS DE RETENCIONES Y APORTACIONES ISSET 2020	-1,319,405.73
INGRESOS PROPIOS 2020 CTA.- 6097	2,000,000.00
HUMBERTO GONZALEZ MARTINEZ	148,750.00
Subsidio Al Empleo	191,981.46
GUILLERMO CORTAZAR GUTIERREZ	150,000.00
JUAN ANTONIO FRIAS CERINO	5,400.00
LIC. FREDY TRINIDAD TORRES	1,013,000.00
RETENCIONES FEIEF 2020 (FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS)	77,306.00
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

H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
DIRECCION DE FINANZAS
2018 – 2021

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	489,548.51
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	1,191.42
MUNICIPIO DE CARDENAS	433,401.53
MUNICIPIO DE CARDENAS	27,500.00
JOSE ANTONIO CABRERA MENDEZ	20,000.00
MUNICIPIO DE CARDENAS HIDRO. MARITIMOS	-0.12
BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS	1,218.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	4,183.20
COM. BANCARIAS SCOTIABANK CTA.0710	3,132.00
JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES 08-140	136,903.77
CONST PYRAMID TECNOLOGIA DE PATENTE 08-154	630.00
BANCO SANTANDER S.A.	6,602.59
MUNICIPIO DE CARDENAS	330.60
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	34.80
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	371,678.82
MUNICIPIO DE CARDENAS	15,318.00
CUENTA PUENTE SUELDOS	1,172,304.79

SUBSIDIO AL EMPLEO	0.01
Subsidio Al Empleo	5,448.66
MUNICIPIO DE CARDENAS	191.40
JESUS BARJAU MADRIGAL	4,147.08
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	87.00
CTA. PUENTE SUELDOS	50,722.57
MUNICIPIO DE CARDENAS	12,457.33
SUBSIDIO AL EMPLEO	2,189.40
MUNICIPIO DE CARDENAS (COMISIONES BANCARIAS)	693.03

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 durante el presente periodo.

Nota 6:

Nombre	Saldo Final
1125.- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	382,989.34
ALBERTO EBET BALCÁZAR CASTAÑEDA	15,961.20
FREDY PALACIO ORTIZ	-556.12
MIRTA DEL CARMEN GONZALEZ JIMENEZ	350.00
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
ALEJANDRO JIMENEZ PEREZ	70,000.00
MIRTA DEL CARMEN GONZALEZ JIMENEZ	33,376.00
ARMANDO BELTRAN TENORIO	7,888.00

VICTOR MANUEL AGUERO MOLLINEDO	6,335.24
FRANCISCO MELENDEZ GARCIA	304.63
JOSE DEL CARMEN CRUZ FLORES	304.63
CARLOS ALFREDO HADDAD RUEDA	14,700.00
MIRTA DEL CARMEN GONZALEZ JIMENEZ	-10,824.98
FRANCISCO FLORES ALFONSO	-17,671.93
ANTONIO SÁNCHEZ DE DIOS	4,788.00
JUAN ANTONIO FRÍAS CERINO	3,500.00
CARLOS ALFREDO HADDAD RUEDA	50,000.00
VICTOR MANUEL AGUERO MOLLINEDO	16,426.42
FRANCISCO RICARDEZ OLIVARES	472.98
GUADALUPE DOMÍNGUEZ CÓRDOVA	-3,063.73
JOSE ANTONIO CABRERA MENDEZ	5,400.00
MIRTA DEL CARMEN GONZALEZ JIMENEZ	47,439.00
FABIOLA DEL CARMEN PEREZ HERNANDEZ	527.00
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	40,122,875.94
LIZBETH GARCÍA MIRANDA	878,309.62
GRUPO JVJC, S. A DE C. V.	149,138.35
GRUPO CONSTRUCTOR FUENTES, S. A. DE C. V.	-0.01
SERGIO AGUILAR PÉREZ	439,129.48
PROINZAM, S. A. DE C. V.	0.01
SERVICIOS Y SUMINISTROS MARÍTIMOS Y TERRESTRES AMÉRICA, S. A. DE C. V.	0.01

H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
DIRECCION DE FINANZAS
2018 – 2021

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A. DE C.V.	0.01
GILBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	169,007.57
JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES	861,084.54
FRANCISCO VILLAMAYOR JIMÉNEZ	222,698.25
PROINZAM, S. A. DE C. V.	349,559.44
ABRAHAM HERNÁNDEZ GARFIAS	213,534.57
CONSORCIO DOMAGUI, S. A. DE C. V.	754,543.24
SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ	225,547.41
GRUPO CONSTRUCTOR SAMARIA, S. A. DE C. V.	287,833.21
RODJUAN CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	2,659,105.31
GRUPO CONSTRUCTOR FUENTES, S. A. DE C. V.	1,095,674.90
MUÑIZ, EBS Y SVG CORPORATIVO S.A DE C.V	791,103.08
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BRISA, S.A. DE CV	470,696.34
CORPORATIVO VARGOSA SA DE CV.	4,684,986.99
CONSTRUCTORA FUMA S.A. DE C.V	210,631.81
ÁNGEL DE JESÚS GÓNGORA RAMÓN	315,017.32
RAMÓN CRUZ LÓPEZ	233,599.55
JESÚS ARMANDO SOTO DE LA CRUZ	334,760.36
IGNACIO GALLEGOS GUERRERO	103,464.51
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A. DE C.V.	524,793.37
RAYMUNDO PALACIOS GONZÁLEZ	201,441.22
ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ	423,404.51
C & P TERRACERIAS Y CAMINOS, S. A. DE C. V.	772,088.76
LUCIA FLORES SOLÍS	841,535.81
MARTÍN GUTIERREZ ESPINOZA	1,454,347.44
CARLOS DE JESÚS CASTRO VERA	375,319.07

H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
DIRECCION DE FINANZAS
2018 – 2021

JOSÉ EMILIO LÓPEZ NARANJO	460,428.77
CONSTRUCTORA SERMAC, S. A. DE C. V.	777,041.20
JORGE CORDOVA GONZÁLEZ	1,571,544.64
PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S. A. DE C. V.	276,840.95
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A DE C. V.	573,821.65
LIZBETH GARCÍA MIRANDA	74,529.52
FIARDO, S. A DE C. V.	442,852.23
LUCIA GARCÍA MARTÍNEZ	1,172,557.08
CARMITA ÁLVAREZ MÉNDEZ	782,929.88
KMEX ESPECIALISTAS S.A. DE C.V.	81,965.95
ELIZABETH RAMOS HERNÁNDEZ	348,852.41
RIGO HUMBERTO MÉNDEZ HIDALGO	176,532.33
FIALE, S. A. DE C. V.	167,390.58
ARISANDY SERAFIN LAY	174,493.65
ANA VALERIA MERCADO LOMELIN	1,091,469.24
COORPORATIVO MARK, S. A. DE C. V.	137,939.43
CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS PIEDRA DEL ÁNGULO, S. A DE C. V.	261,806.67
COORPORATIVO COCO, S. A DE C. V.	770,136.23
DAVID ALEXIS GALLEGOS MALDONADO	258,997.88
JORGE ALBERTO LARA JIMÉNEZ	2,731,878.23
MARISELA SÁNCHEZ GÓMEZ	1,429,254.47
BARTOLO MONTEJO ALCUDIA	538,017.91
OCTAVIO RENE MATIAS MOSQUEDA	52,849.70
ERIKA PÉREZ LÁZARO	261,111.22
REYNA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO	670,185.94
JOSÉ MARÍA AVALOS LÓPEZ	147,445.02

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES ARESS, S. A. DE C. V.	71,899.15
CLAUDIA JAZMÍN OCHOA CAMPOS	173,147.21
ALFREDO LÓPEZ LEÓN	652,828.33
ALBERTO JIMÉNEZ CARBAJAL	1,394,851.02
MAREMA RAMOS, S. A DE C. V	631,070.34
BLANCA GÓMEZ ÁLVAREZ	309,765.49
HIMALAYA CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA, S. A DE C. V	168,442.07
RICARDO ALEJANDRO DE LEÓN PEDROZA	121,059.87
CORPORATIVO INDUSTRIAL CATAB, S. A. DE C. V.	631,786.63
MARÍA VICTORIA MOGUEL CENTENO	325,555.13
BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V.	167,241.86
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	6,471,686.21
OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	768,378.08
LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	38,230.12
MATERIAL DE LIMPIEZA	103,713.28
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	178,514.14
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	975,552.23
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	464.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	62,935.61
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	294,702.83

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	395,209.45
PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,080.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	12,402.72
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	33,571.95
HERRAMIENTAS MENORES	206,200.01
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	39,464.91
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	7,656.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BÍENES MUEBLES	10,499.32
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	79,025.00
TERRENOS	2,500,000.00
PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	9,720.00
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	499,303.88
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	37,428.12
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	25,213.76
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

Nombre	Saldo Final
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	848,887,539.28
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	2,292,070.11

SÁNCHEZ MAGALLANES, CÁRDENAS, TABASCO	
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	**640,880,403.44**

La cuenta de BIENES INMUEBLES presentan un saldo global de $848,887,539.28 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 $640,880,403.44 correspondiente a las Construcciones En Proceso que se llevan a cabo en el presente periodo.

Nota 11:

Nombre	Saldo Final
124.- BIENES MUEBLES	**131,805,279.03**
1241.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	**18,420,109.08**
BIENES INFORMATICOS	**22,369.10**
EQUIPO DE ADMINISTRACION	**392,615.76**
MOBILIARIO	**136,010.00**
BIENES INFORMATICOS	**639,902.40**
EQUIPO DE ADMINISTRACION	**147,668.00**
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 INFORMATICOS	37,681.44
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	10,600.01
1242.- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,211,538.79
EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	203,638.66
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	525,101.46
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	337,990.20
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	3,463,239.81
EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	8,932.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	546,742.01
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	13,499,954.72
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	63,403,992.67
EJERCICIO 2018	2,100,090.00
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	1,127,127.11
CARROCERIAS Y REMOLQUES	111,360.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	39,976,407.58
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	749,999.97
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS	635,881.00
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE SEGURIDAD PUBLICA (DONACION)	602,290.52
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	4,077,353.42
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	13,572,786.93
HERRAMIENTAS Y MQUINA HERRAMIENTAS	32,807.43
OTROS EQUIPOS	709.92
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	248,950.81

MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	124,534.41
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	434,977.53
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	8,089,768.58
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
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	69,999.06
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	32,871.79
EQUIPO DE COMUNICACION TELECOMUNICACION	688.17
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	965.22
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	21,031.65
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	19,754.80
EQUIPOS DE SEÑALAMIENTOS	57,304.17

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 sufrió algunos 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	3,743,390.71
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,871.46
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,494.25
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,000.00
SEGURIDAD SOCIAL	64,356.15
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	390.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,640.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,600.00
SEGURIDAD SOCIAL	55,922.76
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	95,874.40
SEGURIDAD SOCIAL	11,155.56
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	537.64
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	367.92
SEGURIDAD SOCIAL	20,692.22
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	524.40

SEGURIDAD SOCIAL	24,309.89
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	136.86
SEGURIDAD SOCIAL	4,495.26
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	458.26
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	7,512.91
SEGURIDAD SOCIAL	141,229.47
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,724.60
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14,600.00
SEGURIDAD SOCIAL	87,232.20
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	105,623.88
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	7,894.04
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	367.92
SEGURIDAD SOCIAL	15,582.61
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	250.38
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	187.05
SEGURIDAD SOCIAL	5,848.88
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	530.28
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,762.60
SEGURIDAD SOCIAL	126,391.16
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	94,330.37
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	379.33

SEGURIDAD SOCIAL	14,682.49
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	516.60
SEGURIDAD SOCIAL	9,085.31
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	140,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,988.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	166,792.63
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,005,512.16
SEGURIDAD SOCIAL	539,800.07
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,096.79
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	219.95
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	962.17
SEGURIDAD SOCIAL	31,402.11
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	767.50
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	6,598.45
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	20,679.33
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	23,047,231.80
MIRTA DEL CARMEN GONZALEZ JIMENEZ	14.19
CONSORCIO LEMON, S. A. DE C. V.	432,229.15
RAFAEL RABELO FERRER	60,671.82
EDGAR ELIUD HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	52,200.00
RUBÉN ARTURO PERALTA GÓMEZ	193,333.33
TELE EMISORAS DEL SURESTE, S. A. DE C. V.	59,999.99
BREITNER ALEJANDRO MEJÍA SALAS	52,200.00
HERSIO S. A DE C. V.	46,400.00
MAYRA GALILEA MAZABA FARRERA	11,600.00
MARITZA GARCÍA DE LA FUENTE	40,600.00
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
CHICLOSO, S. A. DE C. V.	4,038,278.00
FLORICEL HERNÁNDEZ RAMOS	358,500.00
TECHNOTRONIC CORP S.A. DE C.V.	4,999,954.72
CARLOS IVAN MAYO GONZÁLEZ	368,527.91
CARLOS IVAN MAYO GONZÁLEZ	62,156.14
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.	547,454.68
CARLOS MARIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	499,303.88
CARLOS MARIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	37,428.12
RAFAEL RABELO FERRER	5,100.98
JESÚS HERNÁNDEZ DÍAZ	19,754.80
MAYRA ALEJANDRA MORALES ROMERO	0.50
GARZA - LASEE DESIGN S. A. DE C. V.	0.90

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	6,127,236.49
JOSÉ ÁNGEL CÓRREA 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

JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES	271,528.57
PROINZAM, S. A. DE C. V.	391,647.66
GRUPO CONSTRUCTOR FUENTES, S. A. DE C. V.	448,652.32
CONSTRUCTORA FUMA S.A. DE C.V	80,809.00
RICARDO MUÑOZ CASTILLO	74,200.24
C & P TERRACERIAS Y CAMINOS, S. A. DE C. V.	176,095.76
CONSTRUCTORA SERMAC, S. A. DE C. V.	722,614.55
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A DE C. V.	181,101.08
LIZBETH GARCÍA MIRANDA	440,289.35
CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA	149,849.67
COORPORATIVO MARK, S. A. DE C. V.	124,783.56
COORPORATIVO COCO, S. A DE C. V.	528,103.35
DAVID ALEXIS GALLEGOS MALDONADO	77,264.66
JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ ADORNO	200,158.81
LÁZARO FRÍAS DÍAZ	541,778.00
MARISELA SÁNCHEZ GÓMEZ	812,281.06
HERA C&S, S. A DE C. V.	675,198.29

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	48,106.78
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	27,553.48
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	17,542.80
MUNICIPIO DE CARDENAS	3,010.50

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	**29,018,098.82**
ISR Salarios	**1,894,849.32**
PRESTACIONES MEDICAS	**312.46**
Deporte, recreacion y cultura	**9,396.79**
Fondo General de Administracion	**31,325.67**
Prestaciones Medicas	**126,590.58**
Seguro de vida y apoyo de gastos funerarios	**15,661.20**
Cuenta Individual	**169,157.51**
Esquema de beneficio definido	**144,097.77**
Servicios asistenciales	**21,928.50**
PCP ISSET	**976.78**
Seguros Metlife	**12,552.38**
10% ISR Arrendamientos	**3,600.00**
Cuota sindical STSEMT	**2,645.92**
0.5% V.I.C.O.P.	**21,246.81**
FONACOT	**733,322.47**
PENSIÓN ALIMENTICIA	**2,880.01**
0.2% C.M.I.C	**3,695.09**

0.5% V.I.C.O.P.	9,237.72
FONACOT	18,773.72
Prestamo FINCRECE	255,713.28
Financiera Huimanguillo	602,695.00
Prestamo Metropoli	26,394.00
Credito facil	171,476.03
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	632,883.23
3.50% PRESTACIONES MEDICAS	457,346.96
4.60% ESQUEMA BENEF. DEF	762,685.70
0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS	58,918.26
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	2,965,610.27
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	170,025.40
FUNERARIA ALVAREZ	24,640.00

0.5% VICOP	193.85
0.5% VICOP	1,156.14
ISR Salarios	74,702.75
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
0.5% V.I.C.O.P.	30,644.62
SANCION	70,587.83
0.5% VICOP	45,439.24
2% CMIC	18,175.68
0.5% V.I.C.O.P.	68,607.96
0.2% C.M.I.C	8,057.42
0.5% V.I.C.O.P.	20,143.57
0.5% VICOP	26,410.86
2% CMIC	10,564.35
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
0.5% V.I.C.O.P.	70,292.17
SANCION	4,924.13
0.2% C.M.I.C	1,061.29
0.5% V.I.C.O.P.	2,653.22
0.5% VICOP	47,171.10
2% CMIC	18,868.44
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	12,229.35
0.5% V.I.C.O.P.	22,134.56
SANCION	158,322.94
0.2% C.M.I.C	97,298.34
0.5% V.I.C.O.P.	243,245.71
SANCION	50,068.95
2% CMIC	327,546.15
ISR Salarios	680,253.95
SERVICIOS ASISTENCIALES	4,197.15
Deporte, recreacion y cultura	6,606.72
Fondo General de Administracion	22,025.93
Prestaciones Medicas	78,067.51
Seguro de vida y apoyo de gastos funerarios	11,012.98
Cuenta Individual	118,946.90
Esquema de beneficio definido	101,323.13
Servicios asistenciales	15,419.08
PCP ISSET	625.00
Seguros Metlife	8,025.78
10% ISR Arrendamientos	6,000.00
FONACOT	1,169,124.31
FONACOT	42,355.04
Prestamo FINCRECE	77,247.04
Financiera Huimanguillo	414,737.00
Prestamo Metropoli	5,152.00
Credito facil	272,394.61
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
FONACOT	1,124,106.79
DESCUENTO FINCRECE	22,733.85
FAMSA	1,014,519.87
METROPOLI RED	7,812.00

ISR Salarios	1,999.66
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
Seguros Metlife	518.96
FONACOT	43,636.86
FONACOT	200.00
Prestamo FINCRECE	961.22
Financiera Huimanguillo	17,877.00
PENSION ALIMENTICIA	40,754.40
FONACOT	34,411.14
FAMSA	22,448.13
FINANCIERA HUIMANGUILLO	0.50
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	20,918,784.29
REINTEGRO SUELDO X PAGAR	1,426,104.62
REINTEGRO PENSION X PAGAR	43,053.43
MUNICIPIO DE CARDENAS (PRESTAMO ENTRE CUENTAS)	3,000,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
DIRECCION DE FINANZAS
2018 – 2021

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	1,582.48
REINTEGRO SUELDO X PAGAR	822,381.59
REINTEGRO PENSION X PAGAR	26,537.20
PAGO DE ISR (CUENTA PUENTE)	2,761.40
RETENCIONES ISSET DICIEMBRE 2019	329,234.07
JOSE ENRIQUE LOPEZ IZQUIERDO	30,302.04
ISMAEL CORDOVA JIMENEZ	2,682.74
JUAN ARTURO RODRIGUEZ ARIAS	12,755.53
REINTEGRO DE SUELDOS POR PAGAR	161,883.60
REINTEGRO DE PENSIONES POR PAGAR	47,598.41
CUENTA PUESTE (ISR)	0.47
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	0.50
RUFO DE LA CRUZ TIQUET	30,000.00
FRANCO DEL CARMEN JIMENEZ LOPEZ	24,000.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	100,000.00
PARTICIPACION 2020 CTA.- 8269	2,000,000.00
REINTEGRO SUELDO X PAGAR	76,892.35
REINTEGRO PENSION X PAGAR	15,195.99
MUNICIPIO DE CARDENAS (PRESTAMO ENTRE CUENTAS)	121,186.18
CUENTA PUENTE SUELDOS	899,597.38
REINTEGRO SUELDO X PAGAR	367,054.94
REINTEGRO PENSION X PAGAR	43,775.59
ELIGIO AGUILAR ZAPATA	30,000.00
GABRIELA CASTILLO PEREZ	12,451.00

LINDOR CALIZ GARCIA	30,000.00
YOLANDA CAPORALI HERNANDEZ	30,000.00
FELIPE GOMEZ GIL	30,000.00
ONEIL MORALES SANCHEZ	30,000.00
BELISARIO OCAÑA DE LA CRUZ	30,000.00
MARIO RAMIREZ DE LA CRUZ	30,000.00
JUAN SANTIAGO SNTANA	30,000.00
REINTEGRO DE SUELDOS POR PAGAR	166,300.60
REINTEGRO DE PENSIONES POR PAGAR	64,392.37
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	57,220,818.35
INGRESOS POR CLASIFICAR PARTICIPACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.27
INGRESOS POR CLASIFICAR PARTICIPACIONES 2019	770.14
INGRESOS POR CLASIFICAR PARTICIPACIONES 2020	14,154,824.95
INGRESOS POR CLASIFICAR FEIEF 2020	1.10
INGRESOS POR CLASIFICAR DEUDA BANOBRAS 2018	145.39
ING X CLASIF	234,936.11
ING X CLASIF	1.20
ING X CLASIF	34,845.01
ING X CLASIF	26,619.35
ING X CLASIF	24,481.09
INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48.83

H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
DIRECCION DE FINANZAS
2018 – 2021

INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS 2019	147,648.94
INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS 2020	231,529.82
INGRESOS POR CLASIFICAR FORTASEG 2020	960.58
INGRESOS POR CLASIFICAR PROGRAMAS REGIONALES 1 DE EJERCICIOS ANTERIORES	728.99
ING X CLASIF	0.24
ING X CLASIF	340.59
INGRESOS POR CLASIFICAR HIDROCARBUROS MARITIMAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	956.00
INGRESOS POR CLASIFICAR HIDROCARBUROS MARITIMAS 2019	2,834.72
INGRESOS POR CLASIFICAR HIDROCARBUROS MARITIMAS 2020	835.09
INGRESOS POR CLASIFICAR FORTAFIN 1 DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,954.76
ING X CLASIF	0.57
INGRESOS POR CLASIFICAR HIDROCARBUROS TERRESTRES DE EJERCICIOS ANTERIORES	190.93
INGRESOS POR CLASIFICAR HIDROCARBUROS TERRESTRES 2019	1,775.70
INGRESOS POR CLASIFICAR HIDROCARBUROS TERRESTRES 2020	1,362,028.84
INGRESOS POR CLASIFICAR PROGRAMAS REGIONALES 2 DE EJERCICIOS ANTERIORES	87.73
INGRESOS POR CLASIFICAR FORTAFIN 2 DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.23
ING X CLASIF	6.70
ING X CLASIF	122.14
INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO III DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,679.66
INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO III 2019	27,760.30
INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO III 2020	25,673,491.28
ING X CLASIF	44.71
ING X CLASIF	2.41
ING X CLASIF	757.76
INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO IV DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,571.70
INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO IV 2019	17,243.72
INGRESOS POR CLASIFICAR APORTACION MUNICIPAL FORTASEG 2019	125.88
INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO IV 2020	15,183,570.53
INGRESOS POR CLASIFICAR APORTACION MUNICIPAL FORTASEG 2020	106.38
INGRESOS POR CLASIFICAR CONVENIO TRANSITO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.96
INGRESOS POR CLASIFICAR CONVENIO TRANSITO 2019	49.95
INGRESOS POR CLASIFICAR CONVENIO TRANSITO 2020	93.41

INGRESOS POR CLASIFICAR CONVENIO FISE 2019	**81,602.69**

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 **$58,767,540.81** en la que se sumaron los ingresos del periodo actual por **$5,936,053.58**, 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	16,534,816.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	35,863,735.91
Productos de Tipo Corriente	4,176.87
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,364,811.42
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	**58,767,540.81**

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

El saldo acumulado al periodo informado es de **$567,833,685.84**, 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 **$1,122,426,880.87**, 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 31/07/2020

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
Reevalúos	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	223,022,934.99	0.00	223,022,934.99
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	683,260,840.49	0.00	0.00	683,260,840.49
Reevalúos	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**	**698,734,928.83**	**223,022,934.99**	**0.00**	**1,122,426,880.87**

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:

Cuentas de Orden Presupuestarias		Saldo Final
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,318,374,625.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	537,929,387.46
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	-153,732,090.89
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	626,713,146.65
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-1,318,374,625.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	436,718,978.74
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	22,028,967.08
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	414,390,504.73
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9,356,350.64
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	19,859,050.96
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	460,078,707.01

A t e n t a m e n t e

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