a) Notas de desglose

Políticas Contables y Notas explícitas a los Estados Financieros, correspondientes al mes de Junio del 2022.

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	520,259.12
CAJA GENERAL	520,259.12

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	297,351,037.03
18000063074 SANTANDER - PARTICIPACIONES 2018	1,662,510.13
70133728269 CITIBANAMEX - PARTICIPACIONES 2020	49,015.91
14601015 CITIBANAMEX - PARTICIPACIONES 2021	1,609,899.59
70143951713 CITIBANAMEX - PARTICIPACIONES 2022	69,736,427.44
0118011338 BBVA - IMPUESTO SOBRE LA NOMINA 2022	1,392,178.54
0118011494 BBVA - IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022	13,127,615.69
0118011524 BBVA - FEIEF 2022	113,541.80
18000063120 SANTANDER - INGRESOS PROPIOS 2018	254,143.56
18000134598 SANTANDER - INGRESOS PROPIOS 2020	31,268.13
0116077544 BBVA - INGRESOS PROPIOS 2021	479,440.33
0118011370 BBVA - INGRESOS PROPIOS TPV	2,787,234.00
0118011540 BBVA - INGRESOS PROPIOS 2022	30,402,770.19

0112369389 BBVA - HIDROCARBUROS MARITIMAS 2018	1,727,340.48
0118011559 BBVA - HIDROCARBUROS MARITIMOS 2022	10,345,944.42
0112369419 BBVA - FORTA. FINANC. P/INVERSION 1 2018	70,848.39
0112369362 BBVA - HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018	312,471.65
0118011567 BBVA - HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022	9,199,007.54
0109866167 BBVA - FONDO III 2017	733,671.06
0112555204 BBVA - FONDO III 2019	232,377.67
0117964838 BBVA - FONDO III 2022	105,458,484.28
18000060948 SANTANDER - FONDO IV 2018	3,343,831.30
0115989477 BBVA - FONDO IV PASIVOS 2019	583,635.69
70133783898 CITIBANAMEX - FONDO IV 2020	8,703.22
0116669735 BBVA - FONDO IV PASIVOS 2020	376,782.29
14601007 CITIBANAMEX - FONDO IV 2021	949,498.02
70143363501 CITIBANAMEX - FONDO IV 2022	24,487,164.73
18000063165 SANTANDER - CONVENIO TRANSITO 2018	56,905.70
70133907252 CITIBANAMEX - CONVENIO TRANSITO 2020	23.65
14601023 CITIBANAMEX - CONVENIO TRANSITO 2021	4,201.21
70144016775 CITIBANAMEX - CONVENIO TRANSITO 2022	1,006,552.46
70126487108 CITIBANAMEX - FISE ESTATAL 2019	1,429.95
7013794384 CITIBANAMEX - FISE MUNICIPAL 2019	53,753.91
7013265306 CITIBANAMEX - FISE PAGADORA 2019	32,995.47
0115560438 BBVA - CONVENIO BIENESTAR PAGADORA 2020	53,807.55
0118490163 BBVA - CONVENIO FISE VIVIENDA ESTATAL 2022	9,999,461.08
0118840660 BBVA - CONVENIO FISE VIVIENDA MUNICIPAL 2022	6,666,100.00

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.

Nota 3:

Nombre	Saldo Final
1116.- DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	6,522.62
CFE SUM DE SERV BASICOS (DEPOSITO EN GARANTIA PERIFERICO)	6,522.62

El saldo de esta cuenta representa depósitos en garantía realizados a la Comisión Federal de Electricidad para servicios 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	18,014,933.10
EDUARDO FUENTES NARANJO	1,565,000.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	11,172,238.96
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	16,541.60
CTA PUENTE SUELDOS	485,661.80
CARLOS IVAN MAYO GONZALEZ (MUNICIPIO DE CARDENAS I.P)	1,183,000.00
HUMBERTO GONZALEZ MARTINEZ	148,750.00
GUILLERMO CORTAZAR GUTIERREZ	150,000.00

JUAN ANTONIO FRIAS CERINO	5,400.00
LIC. FREDY TRINIDAD TORRES	1,013,000.00
Subsidio Al Empleo	144,330.79
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	489,548.51
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	1,191.42
JOSE ANTONIO CABRERA MENDEZ	20,000.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	77,484.00
GOLFO MOTRIZ	-0.01
DEMAC SOLUCIONES INTEGRALES	15,600.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	118,002.62
MUNICIPIO DE CARDENAS	80,678.91

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	7,459.93
CTA PUENTE SUELDOS	303,768.84
MUNICIPIO DE CARDENAS	348
Subsidio Al Empleo	3,099.82
MUNICIPIO DE CARDENAS	348

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.

Nota 6:

Nombre	Saldo Final
1125.- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	97,940.48
ALBERTO EBET BALCÁZAR CASTAÑEDA	15,961.20
FREDY PALACIO ORTIZ	-556.12
AGUSTIN CORNELIO MARI	-3,823.00
KARINA ALARCON HERNANDEZ	29,496.16
AGUSTIN CORNELIO MARI	28,034.00
ANTONIO SÁNCHEZ DE DIOS	4,788.00
JUAN ANTONIO FRÍAS CERINO	3,500.00
FRANCISCO RICARDEZ OLIVARES	472.98
GUADALUPE DOMÍNGUEZ CÓRDOVA	-3,063.73
AGUSTIN CORNELIO MARI	15,000.00
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	31,136,134.52
FRANCISCO VILLAMAYOR JIMÉNEZ	155,104.01
SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ	659,427.37
JOSÉ IVAN DE DIOS TORRES	815,107.32
JESÚS ARMANDO SOTO DE LA CRUZ	552,470.36
JORGE CÓRDOVA GONZÁLEZ	2,442,233.24
LIZBETH GARCÍA MIRANDA	2,339,573.23
KMEX ESPECIALISTAS, S. A. DE C. V.	119,105.46
FIALE, S. A. DE C. V.	51,101.58
COORPORATIVO MARK, S. A. DE C. V.	1,214,809.10
TABACHICAM, S. A DE C. V.	2,540,137.22
COORPORATIVO COCO, S. A DE C. V.	2,200,742.64
DAVID ALEXIS GALLEGOS MALDONADO	396,079.61
ALEXANDER VILLAMAYOR CRUZ	503,367.04
REYNA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO	1,165,096.75
ALBERTO JIMÉNEZ CARBAJAL	2,589,152.20
SAMUEL GUILLÉN LÓPEZ	1,907,525.34
MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES	831,137.59
ISABEL ADRIANA CASTILLO GÓMEZ	1,268,740.30
GRUPO ELFALIM, S. A. DE C.V.	1,622,612.35
IXCATLAN CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	651,328.80
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ELÉCTROMECANICO Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	424,410.27
RUBEN ARTURO PERALTA GÓMEZ	1,032,340.73
GUILLERMO FLORES HERNÁNDEZ	817,869.45

ALEJANDRO ENRIQUE SERAFIN LAY	951,627.76
CONSTRUCTORA AGSA, S.A. DE C.V.	928,994.90
JORMI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	2,205,932.08
CORPORATIVO PRECICSA, S.A. DE C.V.	381,859.87
FAMZUGO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	368,247.95

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	2,441,844.47
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	727,210.50
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	185,409.53
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	79,025.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	999,999.96
VESTUARIO Y UNIFORMES	130,013.96
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	62,129.60
ACCESORIOS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	65,635.12
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.

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	1,096,334,721.75
1231.- TERRENOS	123,873,598.24
1233.-INFRAESTRUCTURA	43,071,598.29
1234.-CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	44,361,939.31
1236.-CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	885,027,585.91

La cuenta de BIENES INMUEBLES presentan un saldo global de $1,096,334,721.75 siendo de tipo deudor, de los cuales $123,873,598.24 corresponden a Terrenos adquiridos en administraciones pasadas y en la presente administración, $43,071,598.29 a Infraestructura adquirida en ejercicios Anteriores, las Obras en Proceso 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 $885,027,585.91 correspondiente a las Construcciones En Proceso de Bienes Propios que se llevan a cabo en el presente periodo.

Nota 11:

Nombre	Saldo Final
124.- BIENES MUEBLES	151,913,359.76
1241.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,623,794.61
1242.- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,689,631.90
1243.- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	135,720.00
1244.- EQUIPO DE TRANSPORTE	81,612,362.48
1245.- EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,710,570.12
1246.- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19,141,280.65
1251.- SOFTWARE	820,670.08
1254.- LICENCIAS	38,230.12

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	2,401,272.48
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 ADICIONALES Y ESPECIALES	76,600.00
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	1,003,943.45
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	140,000.00
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	531,604.02
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	9,825.01

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. Aclarando que los conceptos distintos a Seguridad Social corresponden a registros de ejercicios anteriores.

Nota 13:

Nombre	Saldo Final
2112 .- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,973,136.02
ALEJANDRA VILLAVICENCIO RAMÍREZ	6,298.80
CONSORCIO LEMON, S. A. DE C. V.	690,193.79
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	261,470.00
TECNOLOGÍA SOCIAL PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V.	313,200.00
SERSOIN, S.A. DE C.V.	127,600.00
GRB OILFIELD SUPPLY AND SERVICES MÉXICO, SAS DE CV	2,046.24
MUNICIPIO DE CARDENAS	348

MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES	16,413.40
JOSÉ DAVID VIDAL DE LOS SANTOS	2,018.40
COMERCIALIZADORA IMPORTADOR Y EXPORTADORA LOE DEL SURESTE S.A. DE C.V.	3,300.70
JOSÉ DAVID VIDAL DE LOS SANTOS	9,671.00
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
JOSÉ ENRIQUE GARCÍA GÓMEZ	999,999.96
PATRICIA CÓRDOVA HERNÁNDEZ	58,464.00
BLANCA ESTELA ACOPA LÓPEZ	33,408.00
MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES	5,783.53
BLANCA ESTELA ACOPA LÓPEZ	49,462.40
COMERCIALIZADORA ORCU, S.A. DE C.V.	100,620.72
CARLOS IVAN MAYO GONZÁLEZ	368,527.91
CARLOS IVAN MAYO GONZÁLEZ	62,156.14
CARLOS IVAN MAYO GONZÁLEZ	734,773.16
MUNICIPIO DE CARDENAS PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	8,796,225.48
CONSORCIO LEMON, S. A. DE C. V.	342,496.00
DIANA LAURA LEÓN DÍAZ	8,588,551.70
DIANA LAURA LEÓN DÍAZ	1,181,325.44
MUNICIPIO DE CARDENAS	4,988.00
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	26,416.02
JOSÉ DAVID VIDAL DE LOS SANTOS	26,713.00
MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES	4,814.00
SECRETARIA DE FINANZAS	77,484.00
JOSÉ DAVID VIDAL DE LOS SANTOS	9,350.76
CONSORCIO LEMON, S. A. DE C. V.	68,498.07
DIANA LAURA LEÓN DÍAZ	799,999.95

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. El proveedor Secretaría de Finanzas corresponde al pago del Impuesto sobre la Nómina del presente mes.

Nota 14:

Nombre	Saldo Final
2113 .- CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,267,707.28
JOSÉ ÁNGEL CORREA VILLEGAS	173,541.86
JOSÉ IVAN DE DIOS TORRES	113,819.42
FIALE, S. A. DE C. V.	184,502.87
ALBERTO JIMÉNEZ CARBAJAL	684,124.85
MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES	111,718.28

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, dentro de los cuales se encuentran proyectos del Convenio Bienestar (FISE), de los cuales no se han recibido los recursos por parte del Gobierno del Estado.

Nota 15:

Nombre	Saldo Final
2115 .- TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,857,165.18
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	27,553.48
LUIS GERARDO LEÓN ZAPATA	8,221.95
FABIOLA DEL CARMEN ARÉVALO CADENA	24,360.00
LUIS ARTURO LÓPEZ RAMÍREZ	304,999.96
ROSELIA JIMENEZ LOPEZ	2,500.00
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	17,542.80

MARÍA MAGDALENA RAMOS DE DIOS	3,480.00
PATRICIA CÓRDOVA HERNÁNDEZ	41,760.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	23,784.50
CANDELARIA CHÁVEZ CISNEROS	44,496.44
MINERVA RICÁRDEZ PÉREZ	14,500.00
LUIS GERARDO LEÓN ZAPATA	19,369.13
LUIS ARTURO LÓPEZ RAMÍREZ	5,220.00
JESÚS MANUEL GARCÍA FLORES	174,000.00
GUMERCINDO MIRANDA DE LA CRUZ	530,871.78
COMPAFER S DE RL DE CV	945,945.94
MAGDA ROSA PÉREZ PÉREZ	4,668,559.20

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 y otras ayudas económicas.

Nota 16:

Nombre	Saldo Final
2117.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,975,477.43
ISR Salarios	2,191,824.32
Deporte, recreacion y cultura	10,615.71
Fondo General de Administracion	35,383.66
Prestaciones Medicas	144,113.27
Seguro de vida y apoyo de gastos funerarios	17,691.03
Cuenta Individual	191,068.46
Esquema de beneficio definido	162,761.44
Servicios asistenciales	24,766.68
RECUPERACIONES DE PCP	44,878.46
Seguros Metlife	22,247.59
Cuota sindical STSEMT	2,160.68
Prestamo FINCRECE	504,279.93
Prestamo Metropoli	17,300.00

Ejecutivo mercantil	8,547.00
SOLUCIONES SAJEALE	245,358.00
ISR POR ARRENDAMIENTO	4,076.73
I.S.R.	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
PRESTAMO ISSET	170,025.40
0.5% VICOP	193.85
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% VICOP	39,397.44
2% CMIC	10,564.35
SANCION HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018	3,706.13
0.5% VICOP	52,302.10
2% CMIC	18,868.44
0.2% C.M.I.C	25,092.18
0.5% V.I.C.O.P.	62,730.43
ISR Salarios	713,323.74
Deporte, recreacion y cultura	6,081.98
Fondo General de Administracion	20,276.46
Prestaciones Medicas	72,031.21
Seguro de vida y apoyo de gastos funerarios	10,138.25
Cuenta Individual	109,498.83
Esquema de beneficio definido	93,274.99
Servicios asistenciales	14,194.36
RECUPERACIONES DE PCP	24,388.40
Seguros Metlife	8,664.24
10% ISR Arrendamientos	4,240.32
Prestamo FINCRECE	360,703.96
Credito facil	141,506.05
Ejecutivo mercantil	7,089.61
1.25% ISR	562.5
SOLUCIONES SAJEALE	119,134.00
I.S.R.	1,477,005.48
FONACOT	1,124,106.79
DESCUENTO FINCRECE	22,733.85
FAMSA	1,014,519.87
ISR Salarios	2,860.54
Deporte, recreacion y cultura	113.4
Fondo General de Administracion	377.88
Prestaciones Medicas	1,322.58
Seguro de vida y apoyo de gastos funerarios	188.97
Cuenta Individual	2,040.57

Esquema de beneficio definido	1,738.24
Servicios asistenciales	264.54
Seguros Metlife	793.73
Prestamo FINCRECE	9,305.40
SOLUCIONES SAJEALE	888
FONACOT	34,411.14
FAMSA	22,448.13
SANCION	1,329.42
SANCION	16,204.99

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 17:

Nombre	Saldo Final
2119 .- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,640,730.57
REINTEGRO SUELDO X PAGAR	1,311,854.62
REINTEGRO PENSION X PAGAR	43,053.43
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
REINTEGRO DE SUELDOS POR PAGAR	32,824.99
REINTEGRO DE PENSIONES POR PAGAR	6,788.03
Sueldos reintegrados por pagar.	1,231,897.46
PENSIONES REINTEGRADAS POR PAGAR	34,075.02
Cuenta Puente ISR 2021	-0.2
Municipio de Cardenas	669.85
VIRGINIA CASTAÑEDA GARCIA	4,302.82
SERGIO RAMIREZ RODRIGUEZ	4,714.52

JESUS ALFONSO OLAN SANCHEZ	11,134.14
FRANCISCO ESTRADA DE DIOS	3,624.84
JOSE ALONSO GAMAS ALVAREZ	10,889.93
ANGEL ANTONIO DE LA CRUZ DE LA CRUZ	5,388.27
ISIDRO FLORES GERONIMO	5,161.20
MARIA SANTOS SOSA VINAGRE (PENSION)	1,553.50
Enrique Hernández Hernández	3,787.60
SUELDOS REINTEGRADOS POR PAGAR	328,892.76
PENSIONES REINTEGRADAS POR PAGAR	33,516.05
Cuenta Puente ISR 2022	-1.86
Retenciones y Aportaciones ISSET 2022.	1,485,246.76
MUNICIPIO DE CARDENAS	59,137.52
MUNICIPIO DE CARDENAS	53,777.05
MUNICIPIO DE CARDENAS	5,712,015.13
MUNICIPIO DE CARDENAS	0.01
REINTEGRO SUELDO X PAGAR	76,892.35
REINTEGRO PENSION X PAGAR	15,195.99
REINTEGRO SUELDO X PAGAR	295,147.88
REINTEGRO PENSION X PAGAR	20,360.28
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	365,289.70
REINTEGRO DE PENSIONES POR PAGAR	6,733.87
SUELDOS REINTEGRADOS POR PAGAR	833,265.18
PENSIONES REINTEGRADAS POR PAGAR	70,114.45
SUELDOS REINTEGRADOS POR PAGAR	290,772.37

PENSIONES REINTEGRADAS POR PAGAR	130,204.06

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 18:

Nombre	Saldo Final
2191 .- INGRESOS POR CLASIFICAR	69,129,041.69
INGRESOS POR CLASIFICAR - PARTICIPACIONES 2018	106.92
INGRESOS POR CLASIFICAR - PARTICIPACIONES 2019	0.03
INGRESOS POR CLASIFICAR - PARTICIPACIONES 2020	117.43
INGRESOS POR CLASIFICAR - PARTICIPACIONES 2021	973.92
INGRESOS POR CLASIFICAR	23,541,961.33
INGRESOS POR CLASIFICAR - FEIEF 2022	10.8
INGRESOS POR CLASIFICAR - INGRESOS PROPIOS	234,936.11
INGRESOS POR CLASIFICAR - INGRESOS PROPIOS 2018	65,551.38
INGRESOS POR CLASIFICAR - INGRESOS PROPIOS 2020	31,016.45
INGRESOS POR CLASIFICAR - INGRESOS PROPIOS 2021	110,175.37
INGRESOS POR CLASIFICAR	590,994.16
INGRESOS POR CLASIFICAR - HIDROCARBUROS MARITIMAS 2018	2,588.35
INGRESOS POR CLASIFICAR - HIDROCARBUROS MARITIMAS 2022	1,651,342.42
INGRESOS POR CLASIFICAR - FORTAFIN I 2018	2,021.95
INGRESOS POR CLASIFICAR - HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018	249.75
INGRESOS POR CLASIFICAR - HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022	1,464,595.54
INGRESOS POR CLASIFICAR - FONDO III 2017	202.64
INGRESOS POR CLASIFICAR - FONDO III 2019	27,872.98
INGRESOS POR CLASIFICAR	26,112,742.65
INGRESOS POR CLASIFICAR - FONDO IV 2018	13,415.64
INGRESOS POR CLASIFICAR - FONDO IV 2019	84.72
INGRESOS POR CLASIFICAR - FONDO IV 2020	9,705.49
INGRESOS POR CLASIFICAR - FONDO IV 2021	34,570.89

INGRESOS POR CLASIFICAR - FONDO IV 2022	15,165,529.49
INGRESOS POR CLASIFICAR - CONVENIO TRANSITO 2018	3.43
INGRESOS POR CLASIFICAR	641.19
INGRESOS POR CLASIFICAR - CONVENIO FISE 2019	67,273.89
INGRESOS POR CLASIFICAR - CONVENIO BIENESTAR 2020	45.69
INGRESOS POR CLASIFICAR - CONVENIO FISE VIVIENDA ESTATAL 2022	311.08

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 19:

Nombre	Saldo Final
2233.- PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	24,058,569.83
BANOBRAS 2018	24,058,569.83

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 y recibido en dos disposiciones en el año 2018 por un monto total de $39,181,099.23.

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Nota 20:

El saldo acumulado al periodo informado es de $71,116,818.35, en la que se sumaron los ingresos del periodo actual por $8,060,899.13, 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	20,491,923.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	400,000.00
Derechos	48,222,759.10
Productos de Tipo Corriente	3,128.01
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,999,007.71
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	71,116,818.35

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

El saldo acumulado al periodo informado es de $518,428,376.19, 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 2021 acumulado al presente mes es de $1,470,726,141.80, 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.

CÁRDENAS
PROGRESO Y BIENESTAR

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

DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022

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/Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021					
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 2021					
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 2021	**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	239,029,559.61	0.00	239,029,559.61
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,015,552,476.80	0.00	0.00	1,015,552,476.80
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 2022	**200,669,017.05**	**1,031,026,565.14**	**239,029,559.61**	**0.00**	**1,470,725,141.80**

0239

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	1,214,609,184.93
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	599,178,421.39
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	-25,885,569.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	589,545,194.54
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-1,214,609,184.93
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	351,492,418.62
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-28,479,155.63
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	457,267,131.76
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	23,431,402.45
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	353,939,076.47

Atentamente

Presidente Municipal	Síndico de Hacienda	Director de Finanzas
M.A.P.P. María Esther Zapata Zapata	Lic. Alejandro Jiménez Pérez	Tec. Karina Alarcón Hernández