

a) Notas de desglose.

Políticas Contables y Notas explícitas a los Estados Financieros, correspondientes al mes de ABRIL del 2018.

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	253,395.70

La cuenta de EFECTIVO se integra por un saldo de tipo deudor, mismo que corresponde a los ingresos obtenidos a través de las cajas recaudadoras los días 26 y 27 del presente mes, los cuales quedaron pendientes de depositar.

Nota 2:

Nombre	Saldo Final
1112 .- BANCOS	86,927,900.39
CTA. 6739 FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% 2017	925,199.49
CTA. 6742 FONDO DE IMUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2017	33,246.96
CTA 3074.- PARTICIPACION 2018	7,460,371.97
CTA.0740 INGRESOS PROPIOS TPV 2017	0.57
CTA. 5306.- INGRESOS PROPIOS TPV 2018	411,505.23
CTA 3120.- INGREOS PROPIOS 2018	4,921,070.79
CTA. 5810 INGRESOS PROPIOS 2016 REM. (PAR)	48.56
CTA. 1309 INGRESOS PROPIOS 2016 II REM.	120,160.73
CTA. 8477 INGRESOS PROPIOS REM. 2017	288,019.85
CTA. 8187 INGRESOS PROPIOS REM. 2017 (PART.)	257,562.47
CTA. 0659.- FORTASEG 2018	10,083,187.10
CTA 8591.- FDO PARA ENTID Y MPIOs PRODU DE HIDROC EN REG TERRESTRE 2018	4,804,105.37
CTA. 6649 FDO. PARA MPIOs. PROD. DE HIDROC EN REG. TERRESTRES 2016 REM.	1.10
CTA 8605.- FDO PARA ENTID Y MPIOs PRODU DE HIDROCARB EN REG MARIT 2018	2,741,724.95
CTA. 9606 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIOs. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2016 REM.	1.14
CTA. 2114 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 REM.	24,913.36
CTA 0710.- FONDO III 2018	39,227,496.88
FONDO III REMANENTE 2015	78,945.03
CTA. 6167.- FONDO III REMANENTE 2017	847,137.28
CTA 0948.- FONDO IV 2018	12,983,848.09
FONDO IV REMANENTE 2015	370,711.63
CTA. 4923 FONDO IV REM 2016	77,359.96
CTA. 8202.- FONDO IV REMANENTE 2017	236,400.95

CTA 3165.- CONVENIO TRANSITO 2018	612,140.99
CTA. 6023 CONVENIO TRANSITO REM. 2016	1,177.92
CTA. 8190.- CONVENIO TRANSITO REMAMENTE 2017	421,562.02

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 con recursos 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	100,000.00
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO (DISTRITO 29)	100,000.00

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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:

Nota 4:

Nombre	Saldo Final
1122 .- CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,500,000.00
CTA 0948.- FONDO IV 2018	2,000,000.00
CTA 0948.- FONDO IV 2018	500,000.00
CTA 3074.- PARTICIPACION 2018	2,000,000.00

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	30,167,232.36
MUNICIPIO DE CARDENAS CFE	28,123,505.79
MUNICIPIO DE CARDENAS	394,494.00
CTA PUENTE SUELDOS	10,000.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	135,000.00
CTA PUENTE SUELDOS	500,000.00
BANCO SANTANDER S.A.	16,381.01
BBVA BANCOMER	9,820.40
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	648.85



BANCO SANTANDER S.A.	49,037.72
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	17.40
MUNICIPIO DE CARDENAS	723,943.53
MUNICIPIO DE CARDENAS	0.01
MUNICIPIO DE CARDENAS	4,183.20
MUNICIPIO DE CARDENAS	0.90
BANCO SANTANDER S.A.	6,602.59
MUNICIPIO DE CARDENAS	330.60
MUNICIPIO DE CARDENAS	191.40

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	50,680.35
CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO	28,020.95
ALBERTO EBET BALCÁZAR CASTAÑEDA	12,428.41
HÉCTOR RAMOS OLÁN	3,600.00
JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS	6,270.00
LUIS MATEO DÍAZ HERNÁNDEZ	360.99

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
1129 .- OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	315,353.50
MUNICIPIO DE CARDENAS (SUBSIDIO AL EMPLEO)	307,285.84
MUNICIPIO DE CARDENAS (SUBSIDIO AL EMPLEO)	8,064.45
MUNICIPIO DE CARDENAS (SUBSIDIO AL EMPLEO)	3.21

El saldo de esta cuenta representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.





H. CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO
H. Ayuntamiento Constitucional 2016-2018

H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS

DIRECCION DE FINANZAS

2016 - 2018



Nota 8:

Nombre	Saldo Final
1134 .- ANTICIPO A PROVEEDORES POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	26,948,872.75
WALDO ALBERTO CARRASCO RÍOS	291,472.70
JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA	425,406.74
EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.	1,183,750.67
JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES.	319,352.81
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.	505,921.91
COORPORATIVO COCO S. A. DE C. V.	358,123.96
RAÚL GONZÁLEZ OLAN.	316,160.43
VIRGILIA LUCAS FUENTES	396,394.59
MITLA CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S. A. DE C. V.	422,658.68
FIALE, S. A. DE C. V.	195,911.21
BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V.	596,249.27
FIARDO S. A. DE C. V.	508,585.96
JUÁN CARLOS RUIZ SOLÍS	182,149.76
ELMER IVÁN ESCOBAR PALACIOS	179,906.06
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S. A. DE C. V.	219,699.91
RAÚL RODOLFO MARTÍN BRITO	465,325.66
JORGE DAVID NARANJO AMORES	1,106,235.03
ALFREDO LÓPEZ LEÓN	378,127.56
RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ	510,929.64
GUADALUPE SÁNCHEZ ALEJANDRO	370,361.02
RMY CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	722,464.09
INGENSIDER S.A DE C.V	178,991.64
LUIS FERNANDO RAMÍREZ RUBIO	254,804.33
LUCIA GARCÍA MARTÍNEZ	547,885.43
ADELAIDA SERRANO ESLAVA	176,396.76
GRUPO ALPRIZE DE MÉXICO, S. A. DE C. V.	627,294.84
SUSANA VALENZUELA GONZÁLEZ	733,844.23
JORGE LUIS OSORIO HERNÁNDEZ	595,348.53
LUIS OCTAVIO OZUNA HERNÁNDEZ	466,250.20
GRUPO CONSTRUCTOR FUENTES, S. A. DE C. V.	211,644.12
LUIS ARMANDO MIRANDA REYES	472,238.26
LUIS FELIPE GARCÍA MORALES	748,930.22
MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.	717,569.88
RICARDO MUÑOZ CASTILLO	997,655.61
CONSTRUCTORA MALUMA, S. A. DE C. V.	169,961.92
ANTONIO RAMOS ULLOA	178,958.24
DAVID NORIERO ESCALANTE	520,565.72
COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRO ROMA DE TABASCO, S. A. DE C. V.	595,251.84
GARGÓN MANTENIMIENTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES, S. A. DE C. V.	64,317.34
CONSTRUCCIONES PYRAMID TECNOLOGÍA DE PATENTE, S. A. DE C. V.	276,442.66
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	1,194,651.56
CONSTRUCCIONES CASMO, S. A. DE C. V.	109,776.00
ROBERTO ELÍAS LÓPEZ BRITO	391,591.28
SUSANA VINAGRE TORRES	136,662.36
JUAN MANUEL RAMÓN HERNÁNDEZ	169,928.70
JOSÉ ÁNGEL CORREA VILLEGAS	536,898.54
MOSAGO CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	268,948.67

CRISTINA CAMPOSECO ZAVALA	765,483.46
CONSORCIO DOMAGUI, S. A. DE C. V.	936,319.19
CORPORATIVO VARGOSA, S.A. DE C. V.	340,792.84
EDUARDO RAMÍREZ SUÁREZ	169,946.97
EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA YAEL, S. A. DE C. V.	340,807.06
JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES.	134,204.26
JEREMÍAS DE DIOS BAUTISTA.	706,872.11
VIRGILIA LUCAS FUENTES	114,470.96
FIALE, S. A. DE C. V.	414,035.07
JOSÉ ANTONIO SANTOS MÉNDEZ	1,192,574.57
TUBERÍA Y OBRA CIVIL, S. A.	544,042.68
SUSANA VINAGRE TORRES	291,327.04

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

Nota 9:

Nombre	Saldo Final
1151 .- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	201,051.20
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,630.40
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	192,420.80

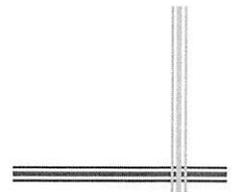
El saldo de esta cuenta se integra por el resguardo de materiales eléctricos y electrónicos adquiridos en el presente mes pendientes de realizar el proceso de salida, además de materiales de la administración pasada que están pendientes de efectuarse los procedimientos necesarios para su descargo.

Activo No Circulante:

Nota 10:

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 .- INGRESOS POR RECUPERAR 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 11:

Nombre	Saldo Final
123.- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	<u>226,163,930.90</u>
<u>12310.- TERRENOS.</u>	<u>120,438,598.24</u>
TERRENOS (GLOBAL)	120,438,598.24
<u>12330.-EDIFICIOS NO HABITACIONALES.</u>	<u>19,521,029.45</u>
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
<u>1234.-INFRAESTRUCTURA</u>	<u>44,361,939.31</u>
<u>1236.-CONSTRUCCIONES EN PROCESO</u>	<u>18,291,795.06</u>

La cuenta de BIENES INMUEBLES presentan un saldo Global de \$ 226,163,930.90 siendo de tipo deudor, de los cuales \$ 120, 438,598.24 corresponden a Terrenos adquiridos en administraciones pasadas, \$ 43,071,598.29 a Edificios no Habitacionales adquiridos en Ejercicios Anteriores y Obras de Infraestructura en bienes de Dominio público creados en el pasado Ejercicio Fiscal, como son obras de Pavimentación, Guarniciones, banquetas y Drenaje que comprenden un monto global de \$ 44,361,939.31; tales bienes están en proceso de efectuarse su valoración a fin de Estimar correctamente el Patrimonio de Acuerdo a las Reglas establecidas por el CONAC y un monto por \$ 18,291,795.06 correspondiente a las Construcciones en proceso que se llevan a cabo en el presente periodo.

Nota 12:

Nombre	Saldo Final
124 .- BIENES MUEBLES	118,069,320.09
1241 .- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,916,817.49
MOBILIARIO DE OFICINA	54,814.64
MOBILIARIO DE OFICINA	4.89
APARATOS ELECTRICOS	4,176.00
MOBILIARIO DE OFICINA	25,850.00
MOBILIARIO DE OFICINA	2,253,838.93
MOBILIARIO DE OFICINA	102.59
MUEBLES	12,698.64
APARATOS ELECTRICOS	70,649.92
MUEBLES	98,971.20

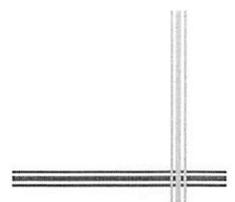
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	42,804.00
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3,248.00
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	6,612.00
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	10,092.00
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4,350.00
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	10,742.88
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	36,110.80
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3,500.00
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	33,810.09
BIENES DE TECNOLOGIOS DE LA INFORMACION	2,326,056.77
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	120,134.30
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	10,600.01
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	22,492.40
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	8,987,601.39
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	16,240.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	619,829.20
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	141,486.84
1242 .- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,598,823.47
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	229,506.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	7,888.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	77,997.19
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	666,997.10
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	197,290.04
EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	203,638.66
EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	42,421.20
MOBILIARIO Y EQUIPO DEPORTIVO	173,085.28
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 .- VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	71,426,263.14
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	2,388,067.61
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	749,999.97
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	4,411,999.96
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,489,877.08
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	6,207,000.01
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	744,186.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	11,749,300.00
CARROCERIAS Y REMOLQUES	111,360.00
CARROCERIAS Y REMOLQUES	99,020.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	41,978,452.49
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,497,000.02
1245 .- EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,964,792.79
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	8,816.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	28,420.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	299,280.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	7,304,691.81
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	2,323,584.98
1246 .- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,108,241.41
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	372,627.85
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	608,532.46
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL	20,999.99
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	26,933.69
EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	39,309.12

EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION	10,492.20
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION	114,202.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	125,321.68
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	130,077.76
EQUIPO DE COMUNICACION TELECOMUNICACION	688.17
HERRAMIENTAS Y MQUINA HERRAMIENTAS	32,807.43
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	25,704.13
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	16,640,097.23
HERRAMIENTAS Y MQUINA HERRAMIENTAS	41,848.00
HERRAMIENTAS Y MQUINA HERRAMIENTAS	5,927.60
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	15,242.40
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	965.22
OTROS EQUIPOS	709.92
OTROS EQUIPOS	24,023.60
OTROS EQUIPOS	4,971.76
OTROS EQUIPOS	1,836,523.80
OTROS EQUIPOS	21,535.40
OTROS EQUIPOS	8,700.00
1248 .- ACTIVOS BIOLOGICOS	24,302.00
ADQUISICION DE SEMILLAS,PLANTAS Y ARBOLES	24,302.00
<u>125 .- ACTIVOS INTANGIBLES</u>	<u>165,837.84</u>
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

La cuenta de Bienes Muebles 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 13:

Nombre	Saldo Final
2111.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,055,496.81
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,000.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	200,000.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,441.81
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	44,055.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	388,500.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	111,500.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	300,000.00

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

Nota 14:

Nombre	Saldo Final
2112.- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,284,004.92
SEBASTIAN ORTÍZ	109,689.60
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.	273,876.00
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	490,712.50
EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.	441,380.49
CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	1,171,377.62
CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.	539,768.88
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	4,354,883.00
SIEN SOLUTIONS S. A. DE C. V.	82,028.24
RAFAEL RABELO FERRER	37,836.36
TELE EMISORAS DEL SURESTE SA DE CV	129,257.14
ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO S. A. DE C. V.	173,447.55
KARINA DE JESUS BROCA GAMAS	69,600.00
COMUNICACIONES CARRIZAL S. A DE C. V.	74,571.40
RADIODIFUSORAS UNIDOS DE TABASCO, S. A. DE C. V.	32,142.85
TV AZTECA S.A B DE C.V	89,485.71
VIAJES CHONTALPA S. A.	6,310.00
REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V.	18,745.60
EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.	3,828.00
CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.	7,379.92
OSCAR FERRER CRUZ	730.03
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	417.60
CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.	492,282.19
RAFAEL RABELO FERRER	7,540.00



H. CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO
H. Ayuntamiento Constitucional 2016-2018

H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS

DIRECCION DE FINANZAS

2016 - 2018

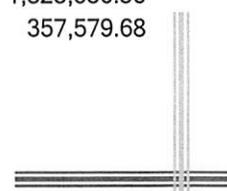


CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.	902,031.37
RAFAEL RABELO FERRER	3,132.00
CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.	2,644.80
CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.	7,146.76
JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	2,398,683.29
CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.	48,713.68
RAFAEL RABELO FERRER	18,923.93
CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.	1,017,089.54
RAFAEL RABELO FERRER	22,620.00
CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.	15,615.92
CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	9,042.80
CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.	307.40
RAFAEL RABELO FERRER	41,183.99
CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.	80,113.08
RAFAEL RABELO FERRER	3,370.94
EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.	150.80
REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V.	5,304.10
ALEJANDRA DEL CARMEN GÓMEZ GALLEGOS	138,288.76
MUNICIPIO DE CARDENAS PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	8,796,225.48
SEBASTIAN ORTÍZ	44,358.40
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.	159,152.00
EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.	169,426.40
CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	626,575.89
CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.	529,059.76
RAFAEL RABELO FERRER	99,162.25
GARZA - LASEE DESIGN S. A. DE C. V.	0.90
VIAJES CHONTALPA S. A.	5,254.00
LUZ MIREYA TORRES ESCALANTE	533,136.00

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 mes para llevar a cabo sus operaciones mismos que deben ser cubiertos en un plazo menor o igual a doce meses.

Nota 15:

Nombre	Saldo Final
2113.- CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,814,169.03
RAÚL GONZÁLEZ OLAN.	160,441.44
BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V.	994,723.41
MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.	475,773.94
REPARACIONES Y ADQUISICIONES DE MEXICO S. A. DE C. V.	1,825,650.56
SUSANA VINAGRE TORRES	357,579.68



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 16:

Nombre	Saldo Final
2115.- TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,025,962.93
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	51,318.35
COOPERACIONES DIVERSAS	12,945.60
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,566,224.00
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	395,474.98

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 17:

Nombre	Saldo Final
2117.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,405,252.04
I.S.P.T.	2,430.45
I.S.R.	1,229,987.07
PENSION ALIMENTICIA	2,910.00
3.28% ISSET	36,934.98
5.40% CUENTA INDIVIDUAL	176,769.19
3.50% PRESTACIONES MEDICAS	114,573.35
4.60% ESQUEMA BENEF. DEF	150,581.92
0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS	16,368.33
0.70% SERV. ASIST.	22,914.04
0.30% DEPORTE REC Y CULT.	9,821.42
1% FONDO GRAL ADMON	32,734.77
26% APORTACION PATRONAL	1,004,127.03
CUOTAS SINDICALES	30.73
FONDO DE RETIRO SINDICAL	50.00
FONACOT	961,683.28
DESCUENTO FINCRECE	390,338.53
CREDIAMIGO	1,777.84
FAMSA	1,342,005.67
METROPOLI RED	28,036.00
PRESTAMO ISSET	48,070.91
FUNERARIA ALVAREZ	15,360.00
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	55,357.61
2% CMIC	22,143.02



H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS DIRECCION DE FINANZAS 2016 - 2018



I.S.R.	669,807.15
3.28% ISSET	1,679.63
5.40% CUENTA INDIVIDUAL	106,769.46
3.50% PRESTACIONES MEDICAS	69,204.08
4.60% ESQUEMA BENEF. DEF	90,951.41
0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS	9,886.85
0.70% SERV. ASIST.	13,840.82
0.30% DEPORTE REC Y CULT.	5,931.40
1% FONDO GRAL ADMON	19,773.15
26% APORTACION PATRONAL	520,641.30
FONACOT	672,682.79
DESCUENTO FINCRECE	140,337.25
FAMSA	967,365.79
METROPOLI RED	5,044.00
PRESTAMO ISSET	13,904.56
CAJA DE AHORRO	-0.90
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (SAMS)	333.34
I.S.R.	3,016.69
5.40% CUENTA INDIVIDUAL	2,046.90
3.50% PRESTACIONES MEDICAS	1,326.65
4.60% ESQUEMA BENEF. DEF	1,743.64
0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS	189.54
0.70% SERV. ASIST.	265.31
0.30% DEPORTE REC Y CULT.	113.72
1% FONDO GRAL ADMON	379.02
26% APORTACION PATRONAL	9,855.33
FONACOT	18,356.68
DESCUENTO FINCRECE	1,740.04
FAMSA	32,747.17

Los saldos que integran la cuenta de RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, corresponde 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	10,543,390.43
CTA 3120.- INGREOS PROPIOS 2018	2,025,000.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	5,712,015.13
MUNICIPIO DE CARDENAS	53,777.05
MUNICIPIO DE CARDENAS	59,137.52
CTA 3074.- PARTICIPACION 2018	2,000,000.00
CTA 3120.- INGREOS PROPIOS 2018	500,000.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	44,563.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	148,231.73
MUNICIPIO DE CARDENAS	666.00

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,



H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS

DIRECCION DE FINANZAS

2016 - 2018



además de los adeudos contraídos durante el presente ejercicio los cuales están pendientes de liquidar.

Nota 19:

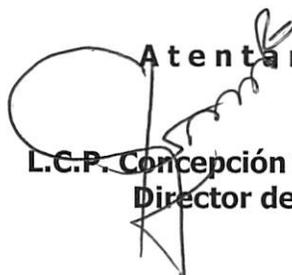
Nombre	Saldo Final
2191.- INGRESOS POR CLASIFICAR	2,279,938.78
INGRESOS POR CLASIFICAR (ING. PROPIOS 2018)	1,665,894.29
ING. POR CLASIFICAR.- REC. PROPIOS REM. 2014	234,936.11
INGRESOS POR CLASIFICAR RP Y PART.	34,845.01
INGRESOS POR CLASIFICAR I.P. REM 2017	13,310.00
ING. X CLASIFICAR HIDRO TERR REM 2016	0.48
ING. X CLASIFICAR HIDRO MAR REM 2016	0.21
ING. X CLASIFICAR FORT FINAN INV II 2016	2.07
INGRESOS X CLASIFICAR FONDO III 2018	2,481.30
ING. POR CLASIFICAR.-FONDO III 2015	0.68
FIV 2013 REMANENTE	328,468.63

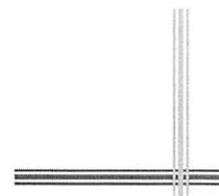
El saldo de esta cuenta de naturaleza acreedora se integra por los recursos pendientes de clasificar según los conceptos del clasificador por rubros de ingresos; corresponden principalmente a los Ingresos de Gestión los cuales quedaron pendientes de oficializar durante este periodo, así como a las cuentas 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	28,123,505.79
CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS	28,123,505.79

Esta cuenta mantiene el saldo del mes anterior, mismo que corresponde a la contabilización del adeudo contraído por los Servicios de Energía Eléctrica otorgados a este Ente, el cual está pendiente de ser liquidado en el presente Ejercicio Fiscal.

Atentamente:

L.C.P. Concepción Gallegos Castillo
Director de Finanzas



II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Nota 21:

El saldo al periodo informado es de \$ **25,061,832.59** siendo los ingresos que mayormente influyeron los de Impuestos y Aprovechamientos de tipo Corriente tal y como se muestra en la siguiente tabla:

MUNICIPIO DE CARDENAS



ESTADO DE ACTIVIDADES

MES ACTUAL VS MES ANTERIOR DEL 01/01/2018 AL 30/04/2018

EFI-ESA001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
	Mes Actual	Mes Anterior	
INGRESOS DE GESTIÓN			
Impuestos	7,583,102.70	6,637,117.70	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	
Derechos	6,585,528.67	5,089,750.67	
Productos de Tipo Corriente	27,088.43	18,061.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,866,112.79	7,302,205.99	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	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	0.00	
Total de INGRESOS DE GESTIÓN	25,061,832.59	19,047,135.36	

En particular los **IMPUESTOS**, se contabilización conceptos relacionados al predial urbano y a los **APROVECHAMIENTOS**, corresponden a la contabilización de los conceptos, anuencias de giros comerciales y ocupar espacio en Vía Pública, señalándolos como los ingresos más significativos.



Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Total: Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2017	200,669,017.05	289,944,579.84	0.00	0.00	490,613,596.89
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	-43,829,153.31	0.00	-43,829,153.31
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-385,609,632.84	0.00	-385,609,632.84
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	326,306,391.19	0.00	326,306,391.19
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	0.00	15,474,088.34	0.00	15,474,088.34
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Total: Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018	200,669,017.05	289,944,579.84	-43,829,153.31	0.00	446,784,443.58

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

MUNICIPIO DE CARDENAS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2018 al 30/04/2018

Efectivo y equivalentes

Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	27,348.86	152,531.14
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	1,363,856.82	2,112,611.25
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	4,191,344.81	86,869,374.72
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	82,729,502.63	2,513,427.41
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	86,920,847.44	89,382,802.13



H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS DIRECCION DE FINANZAS 2016 - 2018

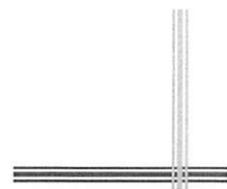


1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

CONCEPTOS	2018	2017
Efectivo en Bancos –Tesorería	\$86,920,847.44	\$ 2,513,427.41
Efectivo en Bancos- Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$86,920,847.44	\$ 2,513,427.41

1. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.

En este periodo no hubo adquisiciones de bienes Muebles ni Inmuebles.



V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

MUNICIPIO DE CARDENAS



Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01/04/2018 al 30/04/2018

EFI-ESA002

Contabilidad Ver.
1.0.0.232

(Cifras en Pesos)

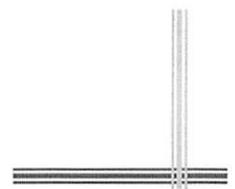
1. Ingresos Presupuestarios		84,535,749.64
2. Más ingresos contables no presupuestarios		4,822.02
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	4,822.02	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		9,028.00
Productos de capital	9,028.00	
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos (deuda interna y externa)		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		84,531,543.66

La conciliación al periodo referido se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables, conciliando de manera armónica las cifras en pesos, tal y como se presenta en el cuadro anterior.

Atentamente:


L.C.P. Concepción Gallegos Castillo
Director de Finanzas

C.c.p. Archivo.



b) Notas de memoria (cuentas de orden).

Nota 1:

Registro de los Laudos laborales

a) Cuentas de Orden Contables	SALDOS ACTUALES	
	DEUDOR	ACREEDOR
7410 DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	93,318,732.65	0.00
7420 RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	93,318,732.65
TOTAL:	93,318,732.65	93,318,732.65

Las cuentas de orden contable mantiene un saldo Global por \$93,318,732.65, mismo que corresponde a juicios y litigios en los que se involucra al Ente, por un monto global integrado por los resolutive de laudos por un monto total de \$ 78,487,840.93 y \$ 14,830,891.72 derivado de los procesos administrativos laborales instaurados en contra del Municipio en proceso de resolución; dicho monto pudiera representar un quebranto patrimonial en caso de que las autoridades involucradas dictaminen resoluciones desfavorables en contra de este Ente.

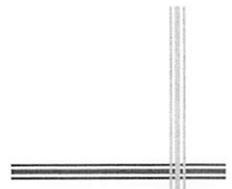
Nota 2:

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

b) Cuentas de Orden Presupuestarias		Saldo Final
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,394,732,166.17
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,087,258,459.61
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	7,190,353.75
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	314,664,060.31
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,394,732,166.17
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	746,122,278.86
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-78,742,300.11
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	334,230,403.11
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	32,428,013.78
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	203,209,170.31

Atentamente:

L.C.P. Concepción Gallegos Castillo
Director de Finanzas



c).- Notas de Gestión Administrativa.

1.- Introducción

No hubo cambios.

2.- Panorama Económico y Financiero.

No hubo cambios.

3.- Autorización e Historia.

No hubo cambios.

4.- Organización y Objeto Social.

No hubo cambios.

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

No hubo cambios.

6.- Reporte de la Recaudación.

Anexo "A" acumulado al mes de ABRIL del 2017.

7.- Proceso de mejora.

No hubo cambios.

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

No hubo cambios.

Atentamente:


L.C. Concepción Gallegos Castillo
Director de Finanzas



ANEXO "A"

CONCEPTO	ESTIMADO	ADECUACION		MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	INGRESOS		AVANCE
		AMPLIACION	REDUCCION				ACUMULADO	POR RECAUDAR	
INGRESOS PROPIOS									
IMPUESTOS	\$ 18,593,648.00	\$ 4,270,082.95	\$ -	\$ 22,863,730.95	\$ 7,583,102.70	\$ 945,985.00	\$ 7,583,102.70	\$ 15,280,628.25	33.17%
DERECHOS	\$ 18,616,872.00	\$ 107,294.00	\$ -	\$ 18,724,166.00	\$ 6,585,528.67	\$ 1,495,778.00	\$ 6,585,528.67	\$ 12,138,637.33	35.17%
PRODUCTOS	\$ 180,861.00	\$ 1,133.50	\$ -	\$ 181,994.50	\$ 28,977.54	\$ 9,430.45	\$ 28,977.54	\$ 153,016.96	15.92%
APROVECHAMIENTOS	\$ 20,596,795.00	\$ 63,080.00	\$ -	\$ 20,659,875.00	\$ 10,866,112.79	\$ 3,563,906.80	\$ 10,866,112.79	\$ 9,793,762.21	52.60%
SUBTOTAL	\$ 57,988,176.00	\$ 4,441,590.45	\$ -	\$ 62,429,766.45	\$ 25,063,721.70	\$ 6,015,100.25	\$ 25,063,721.70	\$ 37,366,044.75	40.15%
PARTICIPACIONES FEDERALES									
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (INCLUYE IMP S/NOM.)	\$ 474,019,587.47	\$ -	\$ -	\$ 474,019,587.47	\$ 131,829,677.00	\$ 31,778,114.00	\$ 131,829,677.00	\$ 342,189,910.47	27.81%
INTERESES GENERADOS (PART. E IMPTO. S/NOMINA)	\$ -	\$ 902.06	\$ -	\$ 902.06	\$ 902.06	\$ 597.15	\$ 902.06	\$ -	100.00%
FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	\$ 7,410,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,410,000.00	\$ 3,478,281.00	\$ 589,008.00	\$ 3,478,281.00	\$ 3,931,719.00	46.94%
INTRESSES GENERADOS (ISR)	\$ -	\$ 136.09	\$ -	\$ 136.09	\$ 136.09	\$ 14.43	\$ 136.09	\$ -	100.00%
SUBTOTAL	\$ 481,429,587.47	\$ 1,038.15	\$ -	\$ 481,430,625.62	\$ 135,308,996.15	\$ 32,367,733.58	\$ 135,308,996.15	\$ 346,121,629.47	28.11%
APORTACIONES FEDERALES									
RAMO 33 FONDO III	\$ 264,253,962.96	\$ 4,546.96	\$ -	\$ 264,258,509.92	\$ 83,404,625.96	\$ 20,853,076.06	\$ 83,404,625.96	\$ 180,853,883.96	31.56%
MINISTRACIONES	\$ 264,253,962.96	\$ -	\$ -	\$ 264,253,962.96	\$ 83,399,064.00	\$ 20,849,766.00	\$ 83,399,064.00	\$ 180,854,898.96	31.56%
INGRESOS FONDO III	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
INTERESES GENERADOS	\$ -	\$ 4,012.87	\$ -	\$ 4,012.87	\$ 5,027.87	\$ 3,290.40	\$ 5,027.87	\$ 1,015.00	0.00%
INGRESOS FONDO III REM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
INTERESES GENERADOS REF/REM.	\$ -	\$ 534.09	\$ -	\$ 534.09	\$ 534.09	\$ 19.66	\$ 534.09	\$ -	100.00%
SUBTOTAL RAMO 33 FONDO III	\$ 264,253,962.96	\$ 4,546.96	\$ -	\$ 264,258,509.92	\$ 83,404,625.96	\$ 20,853,076.06	\$ 83,404,625.96	\$ 180,853,883.96	31.56%
RAMO 33 FONDO IV	\$ 187,560,439.74	\$ 1,274.30	\$ -	\$ 187,561,714.04	\$ 51,938,350.30	\$ 12,984,642.10	\$ 51,938,350.30	\$ 135,623,363.74	27.69%
MINISTRACIONES	\$ 187,560,439.74	\$ -	\$ -	\$ 187,560,439.74	\$ 51,937,076.00	\$ 12,984,269.00	\$ 51,937,076.00	\$ 135,623,363.74	27.69%
INGRESOS FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
INTERESES GENERADOS	\$ -	\$ 529.59	\$ -	\$ 529.59	\$ 529.59	\$ 319.46	\$ 529.59	\$ -	0.00%
INGRESOS FONDO IV REM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
INTERESES GENERADOS REF/REM.	\$ -	\$ 744.71	\$ -	\$ 744.71	\$ 744.71	\$ 53.64	\$ 744.71	\$ -	100.00%
SUBTOTAL RAMO 33 FONDO IV	\$ 187,560,439.74	\$ 1,274.30	\$ -	\$ 187,561,714.04	\$ 51,938,350.30	\$ 12,984,642.10	\$ 51,938,350.30	\$ 135,623,363.74	27.69%
SUBTOTAL	\$ 451,814,402.70	\$ 5,821.26	\$ -	\$ 451,820,223.96	\$ 135,342,976.26	\$ 33,837,718.16	\$ 135,342,976.26	\$ 316,477,247.70	29.96%
CONVENIOS									
ESTATALES	\$ 52,280,000.00	\$ 105.42	\$ -	\$ 52,280,105.42	\$ 1,319,342.28	\$ 329,849.08	\$ 1,319,342.28	\$ 50,960,763.14	2.52%
FEDERALES	\$ 69,050,000.00	\$ 6.29	\$ -	\$ 69,050,006.29	\$ 10,083,193.39	\$ 10,083,189.24	\$ 10,083,193.39	\$ 58,966,812.90	14.60%
SUBTOTAL	\$ 121,330,000.00	\$ 111.71	\$ -	\$ 121,330,111.71	\$ 11,402,535.67	\$ 10,413,038.32	\$ 11,402,535.67	\$ 109,927,576.04	9.40%
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 152,170,000.00	\$ 2,741,792.18	\$ -	\$ 154,911,792.18	\$ 7,545,830.53	\$ 1,902,159.90	\$ 7,545,830.53	\$ 147,365,961.65	4.87%
SUBTOTAL	\$ 152,170,000.00	\$ 2,741,792.18	\$ -	\$ 154,911,792.18	\$ 7,545,830.53	\$ 1,902,159.90	\$ 7,545,830.53	\$ 147,365,961.65	4.87%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$ 130,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 130,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000,000.00	0.00%
SUBTOTAL	\$ 130,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 130,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000,000.00	0.00%
TOTALES	\$ 1,394,732,166.17	\$ 7,190,353.75	\$ -	\$ 1,401,922,519.92	\$ 314,664,060.31	\$ 84,535,750.21	\$ 314,664,060.31	\$ 1,087,258,459.61	22.45%

H. CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO

H. Ayuntamiento Constitucional 2016-2018

2016 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
DIRECCION DE FINANZAS

