

---

## **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 DICIEMBRE 2016.

### **7.- Proceso de mejora.**

No hubo cambios.

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

No hubo cambios.

Atentamente:



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

**ANEXO "A"**

CONCEPTO	ESTIMADO	ADECUACION		MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	INGRESOS		AVANCE
		AMPLIACION	REDUCCION				ACUMULADO	POR RECAUDAR	
<b>INGRESOS PROPIOS</b>									
IMPUESTOS	\$ 15,950,618.26	\$ 2,412,536.72	\$ 2,452,946.73	\$ 15,910,208.25	\$ 15,910,208.25	\$ 484,172.92	\$ 15,910,208.25	\$ -	100.00%
DERECHOS	\$ 15,631,028.75	\$ 7,017,507.24	\$ 6,089,578.12	\$ 16,558,957.87	\$ 16,558,957.87	\$ 847,443.36	\$ 16,558,957.87	\$ -	100.00%
PRODUCTOS	\$ 393,146.61	\$ 40,861.19	\$ 224,340.91	\$ 209,666.89	\$ 209,666.89	\$ 22,103.31	\$ 209,666.89	\$ -	100.00%
APROVECHAMIENTOS	\$ 18,198,179.67	\$ 8,446,401.87	\$ 4,842,394.90	\$ 21,802,186.64	\$ 21,802,186.64	\$ 1,287,031.60	\$ 21,802,186.64	\$ -	100.00%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 50,172,973.29</b>	<b>\$ 17,917,307.02</b>	<b>\$ 13,609,260.66</b>	<b>\$ 54,481,019.65</b>	<b>\$ 54,481,019.65</b>	<b>\$ 2,640,751.19</b>	<b>\$ 54,481,019.65</b>	<b>\$ -</b>	<b>100.00%</b>
<b>PARTICIPACIONES FEDERALES</b>									
INICIAL	\$ 340,503,734.00	\$ 23,754,337.70		\$ 364,258,071.70	\$364,277,366.00	\$ 27,781,326.00	\$ 364,277,366.00	-\$ 19,294.30	100.01%
INTERESES GENERADOS	\$ -	\$ 401,192.97		\$ 401,192.97	\$ 401,192.97	\$ 109,142.44	\$ 401,192.97	\$ -	100.00%
FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	\$ 7,500,000.00	\$ 36,429.67	\$ 4,849,523.00	\$ 2,686,906.67	\$ 2,693,393.63	\$ 15,502.44	\$ 2,693,393.63	-\$ 6,486.96	100.24%
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	\$ -	\$ 3,217,745.00		\$ 3,217,745.00	\$ 3,217,745.00	\$ -	\$ 3,217,745.00	\$ -	100.00%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 348,003,734.00</b>	<b>\$ 27,409,705.34</b>	<b>\$ 4,849,523.00</b>	<b>\$ 370,563,916.34</b>	<b>\$370,589,697.60</b>	<b>\$ 27,905,970.88</b>	<b>\$ 370,589,697.60</b>	<b>-\$ 25,781.26</b>	<b>100.01%</b>
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>									
RAMO 33 FONDO III	\$ 175,540,459.71	\$ 901,261.19	\$ 617,374.44	\$ 175,824,346.46	\$175,787,985.15	\$ 267,059.98	\$ 175,787,985.15	\$ 36,361.31	99.98%
MINISTRACIONES	\$ 175,160,712.00		\$ 281,415.00	\$ 174,879,297.00	\$174,879,297.00	\$ -	\$ 174,879,297.00	\$ -	100.00%
INTERESES GENERADOS	\$ 379,747.71	\$ 824,616.21	\$ 335,959.44	\$ 868,404.48	\$ 841,524.19	\$ 254,437.71	\$ 841,524.19	\$ 26,880.29	96.90%
INGRESOS FONDO III REM	\$ -	\$ 75,521.42		\$ 75,521.42	\$ 56,398.11	\$ 12,580.35	\$ 56,398.11	\$ 19,123.31	74.68%
INTERESES GENERADOS REF/REM.	\$ -	\$ 1,123.56		\$ 1,123.56	\$ 10,765.85	\$ 41.92	\$ 10,765.85	-\$ 9,642.29	958.19%
<b>SUBTOTAL RAMO 33 FONDO III</b>	<b>\$ 175,540,459.71</b>	<b>\$ 901,261.19</b>	<b>\$ 617,374.44</b>	<b>\$ 175,824,346.46</b>	<b>\$175,787,985.15</b>	<b>\$ 267,059.98</b>	<b>\$ 175,787,985.15</b>	<b>\$ 36,361.31</b>	<b>99.98%</b>
RAMO 33 FONDO IV	\$ 134,838,562.00	\$ 7,774.14	\$ 229,087.00	\$ 134,617,249.14	\$134,627,825.26	\$ 11,219,444.07	\$ 134,627,825.26	-\$ 10,576.12	100.01%
MINISTRACIONES	\$ 134,838,562.00		\$ 229,087.00	\$ 134,609,475.00	\$134,609,475.00	\$ 11,217,459.00	\$ 134,609,475.00	\$ -	100.00%
INTERESES GENERADOS	\$ -	\$ 7,220.85		\$ 7,220.85	\$ 8,315.95	\$ 1,939.95	\$ 8,315.95	-\$ 1,095.10	115.17%
INGRESOS FONDO IV REM	\$ -			\$ -	\$ 9,481.02	\$ -	\$ 9,481.02	-\$ 9,481.02	0.00%
INTERESES GENERADOS REF/REM.	\$ -	\$ 553.29		\$ 553.29	\$ 553.29	\$ 45.12	\$ 553.29	\$ -	100.00%
<b>SUBTOTAL RAMO 33 FONDO IV</b>	<b>\$ 134,838,562.00</b>	<b>\$ 7,774.14</b>	<b>\$ 229,087.00</b>	<b>\$ 134,617,249.14</b>	<b>\$134,627,825.26</b>	<b>\$ 11,219,444.07</b>	<b>\$ 134,627,825.26</b>	<b>-\$ 10,576.12</b>	<b>100.01%</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 310,379,021.71</b>	<b>\$ 909,035.33</b>	<b>\$ 846,461.44</b>	<b>\$ 310,441,595.60</b>	<b>\$310,415,810.41</b>	<b>\$ 11,486,504.05</b>	<b>\$ 310,415,810.41</b>	<b>\$ 25,785.19</b>	<b>99.99%</b>
<b>CONVENIOS</b>									
ESTATALES	\$ 52,708,276.30	\$ 32,031,967.43	\$ 45,806,606.68	\$ 38,933,637.05	\$ 38,933,637.05	\$ 21,532,338.04	\$ 38,933,637.05	\$ -	100.00%
FEDERALES	\$ 70,901,430.00	\$ 57,268,230.77	\$ 75,403,141.01	\$ 52,766,519.76	\$ 52,766,519.76	\$ 1,373,018.53	\$ 52,766,519.76	\$ -	100.00%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 123,609,706.30</b>	<b>\$ 89,300,198.20</b>	<b>\$ 121,209,747.69</b>	<b>\$ 91,700,156.81</b>	<b>\$ 91,700,156.81</b>	<b>\$ 22,905,356.57</b>	<b>\$ 91,700,156.81</b>	<b>\$ -</b>	<b>100.00%</b>
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 46,250,000.00	\$ 9,359,999.64	\$ 20,282,464.00	\$ 35,327,535.64	\$ 35,327,539.57	\$ 2,816,900.53	\$ 35,327,539.57	-\$ 3.93	100.00%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 46,250,000.00</b>	<b>\$ 9,359,999.64</b>	<b>\$ 20,282,464.00</b>	<b>\$ 35,327,535.64</b>	<b>\$ 35,327,539.57</b>	<b>\$ 2,816,900.53</b>	<b>\$ 35,327,539.57</b>	<b>-\$ 3.93</b>	<b>100.00%</b>
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 878,415,435.30</b>	<b>\$ 144,896,245.53</b>	<b>\$ 160,797,456.79</b>	<b>\$ 862,514,224.04</b>	<b>\$862,514,224.04</b>	<b>\$ 67,755,483.22</b>	<b>\$ 862,514,224.04</b>	<b>-\$ 0.00</b>	<b>100.00%</b>

H. CÁRDENAS  
HONESTIDAD Y TRABAJO



H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS  
DIRECCION DE FINANZAS  
2016 -2018





# H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS

## DIRECCION DE FINANZAS

### 2016 -2018



## II.- Notas de desglose

Políticas Contables y Notas explícitas a los Estados Financieros, correspondientes al mes de DICIEMBRE del 2016.

### 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	183,750.84

La cuenta de EFECTIVO se integra por un saldo de tipo deudor, mismo que corresponde a los ingresos recaudados a través de las cajas recaudadoras los días 29, 30 Y 31 del presente mes, los cuales quedaron pendientes de depositar.

##### Nota 2:

Nombre	Saldo Final
1112 - BANCOS	5,504,299.54
PARTICIPACION 2016	858,962.24
INGRESOS PROPIOS 2016 II	12,126.79
INGRESOS PROPIOS REMANENTES 2015	3,808.66
FDO. PARA MUNICIPIOS PROD. DE HIDROCARBUROS EN REG. TERRESTRES 2016	834,203.92
FDO. PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REM 2015	56,722.67
FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015	853,258.52
FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2016	268,772.02
FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2	23,500.00
FONDO III NORMAL 2016	1,374,239.31
FONDO III REMANENTE 2015	78,928.04
FONDO IV NORMAL 2016	25,808.79
FONDO IV REMANENTE 2015	370,375.45
CONVENIO TRANSITO 2016	548,873.49
CONVENIO TRANSITO REMANENTE 2015	194,719.64

La cuenta de BANCOS/TESORERIA arroja un saldo de tipo deudor, el cual se encuentra integrado en su mayoría por los activos resultantes de las diversas transacciones llevadas a cabo con las ministraciones de las Aportaciones del Ramo 33 FIII y los diversos Programas provenientes del Ramo 23; además de los recursos obtenidos de los Convenios

Estatales, el Resarcimiento de Contribuciones y los Ingresos de Gestión recaudados hasta el presente mes.

**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 su saldo 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
1123 - DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	278,868.81
MUNICIPIO DE CARDENAS	1,494.08
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 SÁNCHEZ	18,203.40
JOSE MANUEL VELAZQUEZ CORDOVA	3,253.00
FERNANDO VIDAL PEREZ	27,249.40
BANCO SANTANDER S.A.	6,602.59
BANCO SANTANDER S.A.	1,809.20

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 Ingresos de Gestión y Aportaciones del Ramo 33.

**Nota 5:**

Nombre	Saldo Final
1125 - DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	17,787.00
JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS	10,516.00
JOSÉ PABLO FLORES MORALES	7,271.00

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

**Nota 6:**

Nombre	Saldo Final
1151 .- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	14,767,361.85
OTROS ARTÍCULOS	1,774.80
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	4,633.62
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	14,697,988.80
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,482.40
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,482.23

La cuenta de ALMACEN refleja un aumento significativo con respecto al mes anterior ya que actualmente se mantiene en resguardo material de proyectos de obras que no se han concluido, así como materiales y suministros de consumo utilizados para el desempeño de las actividades de las diversas áreas que integran a este Ente pendientes de efectuar el descargo de almacén.

**Activo No Circulante:**

**Nota 7:**

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 8:**

Nombre	Saldo Final
TERRENOS	120,438,598.24
TERRENOS (GLOBAL)	120,438,598.24
EDIFICIOS	19,521,029.45
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
RED INFORMATICA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO	2,070,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	248,065,823.95

Las cuentas de BIENES INMUEBLES presentan un saldo total de \$ 388, 025,545.64 siendo de tipo deudor, de los cuales \$ 139, 959,627.69 corresponde a Bienes inmuebles de Ejercicios anteriores y \$ 248, 065,823.95. corresponden a las Obras en Proceso de Bienes Propios del ejercicio actual programadas con Recursos Propios, Ramo 33 Fondo III, Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos y el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.

**Nota 9:**

Nombre	Saldo Final
124 - BIENES MUEBLES	103,769,068.87
1241 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,854,061.49
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	4,350.00
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	36,110.80
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3,500.00
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	10,742.88
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	16,240.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	8,987,601.39
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	619,829.20
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	141,486.84

<b>1242 .- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>1,556,402.27</b>
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	229,506.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	7,888.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	77,997.19
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	666,997.10
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	197,290.04
EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	203,638.66
MOBILIARIO Y EQUIPO DEPORTIVO	173,085.28
<b>1243 .- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>30,079.79</b>
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	5,009.79
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	25,070.00
<b>1244 .- VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>57,442,900.06</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	749,999.97
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	2,388,067.61
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	4,411,999.96
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	6,207,000.01
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
<b>1245 .- EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>9,964,792.79</b>
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
<b>1246 .- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>19,896,530.47</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	10,492.20
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	114,202.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	39,309.12
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	125,321.68
EQUIPO DE COMUNICACION TELECOMUNICACION	688.17
HERRAMIENTAS Y MQUINA HERRAMIENTAS	32,807.43
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS MAQUINARIA-HERR	41,848.00
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS MAQUINARIA-HERR	5,927.60
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	15,242.40
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	16,640,097.23
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	965.22
OTROS EQUIPOS	709.92
OTROS EQUIPOS	21,535.40
OTROS EQUIPOS	1,836,523.80
OTROS EQUIPOS	8,700.00
<b>1248 .- ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	<b>24,302.00</b>
ADQUISICION DE SEMILLAS, PLANTAS Y ARBOLES	24,302.00



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

# H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS

## DIRECCION DE FINANZAS

### 2016 -2018



---

125 .- ACTIVOS INTANGIBLES	165,837.84
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 reevaluar el monto del patrimonio municipal, la cual por ende reflejaría una modificación de valor actual de los bienes muebles de este Ente.

**PASIVO CIRCULANTE**

**Saldos de Pasivos totales.**

**Nota 10:**

Nombre	Saldo Final
2112.- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,796,225.48
MUNICIPIO DE CARDENAS PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	8,796,225.48

La cuenta de PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO se integra únicamente por el pasivo de las pasadas Administraciones los cuales están en proceso de revisión para efectuar las afectaciones contables y presupuestales para la depuración de las mismas

**Nota 11:**

Nombre	Saldo Final
2117.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	478,496.07
Desc. de Vivienda	563.97
I.S.R.	464,699.43
PENSION ALIMENTICIA	10,632.61
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.	2,266.72
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. ( SAMS)	333.34

Los saldos que integran la cuenta de RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, corresponden al saldo pendiente de administraciones pasadas de \$ 464,699.43 monto que está en proceso de revisión; así como de las obligaciones fiscales, descuentos contractuales, entre otras pendientes de pago del presente Ejercicio.

**Nota 12:**

Nombre	Saldo Final
2119.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,816,310.77
MUNICIPIO DE CARDENAS	13,271.63
MUNICIPIO DE CARDENAS	360.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	5,712,015.13
MUNICIPIO DE CARDENAS	29,823.90
MUNICIPIO DE CARDENAS	34,688.11
MUNICIPIO DE CARDENAS	25,230.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	922.00

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, además de los adeudos pendientes de liquidar del presente Ejercicio Fiscal.



# H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS

## DIRECCION DE FINANZAS

### 2016 -2018



-----

**Nota 13:**

Nombre	Saldo Final
2191 .- INGRESOS POR CLASIFICAR	685,601.50
INGRESOS POR CLASIFICAR PART	10,500.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	111,602.01
ING. POR CLASIFICAR 2.5 IMPTO S/NOMINA 2015	94.75
ING. POR CLASIFICAR.- REC. PROPIOS REM. 2014	234,936.11
FIV 2013 REMANENTE	328,468.63
INGRESOS POR CLASIFICAR PART	10,500.00

Estos ingresos pendientes por clasificar corresponden a intereses, reintegros y recursos por integrar en las cuentas correspondientes los cuales quedaron pendientes de oficializar durante este periodo, así como al acreditamiento del subsidio al empleo que no se oficializaron e intereses de las cuentas de ejercicios anteriores, entre otros.

  
**Atentamente:**  
**L.C.P. Concepción Gallegos Castillo**  
**Director de Finanzas**

C.c.p. Archivo.

### III.- Notas de memoria

**Nota 1:**

Registro de los Laudos laborales

a) Cuentas de Orden Contables		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR
7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	50,721,749.51	0.00
7420	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	50,721,749.51
TOTAL:		50,721,749.51	50,721,749.51

Actualmente existen juicios y litigios en los que se involucra al Ente, por un monto global de \$ 50, 721,749.51; derivados de los procesos administrativos laborales instaurados en contra del Municipio, mismos que pudieran representar un quebranto patrimonial en caso de resoluciones desfavorables; con respecto al mes anterior esta cuenta no sufrió afectaciones.

**Nota 2:**

Los momentos contables de los ingresos y egresos en el presente periodo, quedaron integrados conforme las siguientes cuentas de orden:

b) Cuentas de Orden Presupuestarias		Saldo Final
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	878,415,435.30
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	-15,901,211.26
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	862,514,224.04
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	877,724,694.30
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,958,940.82
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-11,289,329.19
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,482,107.82
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	858,994,316.47

**Atentamente:**

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