
I.- 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 del 2017.

7.- Proceso de mejora.

No hubo cambios.

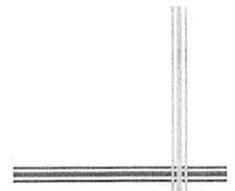
8.- Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros.

No hubo cambios.

Atentamente:



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



ANEXO "A"

CONCEPTO	ESTIMADO	ADECUACION		MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	INGRESOS		AVANCE
		AMPLIACION	REDUCCION				ACUMULADO	POR RECAUDAR	
INGRESOS PROPIOS									
IMPUESTOS	\$ 15,940,234.81	\$ 25,490,661.56	\$ 1,845,193.26	\$ 39,585,703.11	\$ 39,585,703.11	\$ 712,764.50	\$ 39,585,703.11	\$ -	100.00%
DERECHOS	\$ 17,305,003.65	\$ 2,519,327.20	\$ 5,744,721.58	\$ 14,079,609.27	\$ 14,079,609.27	\$ 777,917.54	\$ 14,079,609.27	\$ -	100.00%
PRODUCTOS	\$ 198,722.68	\$ 24,167.62	\$ 72,044.68	\$ 150,845.62	\$ 150,845.62	\$ 22,938.13	\$ 150,845.62	\$ -	100.00%
APROVECHAMIENTOS	\$ 19,268,734.29	\$ 3,909,365.59	\$ 2,293,311.61	\$ 20,884,788.27	\$ 20,884,788.27	\$ 970,354.90	\$ 20,884,788.27	\$ -	100.00%
SUBTOTAL	\$ 52,712,695.43	\$ 31,943,521.97	\$ 9,955,271.13	\$ 74,700,946.27	\$ 74,700,946.27	\$ 2,483,975.07	\$ 74,700,946.27	\$ -	100.00%
PARTICIPACIONES FEDERALES									
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 364,630,451.90	\$ 21,527,915.30	\$ 10,651,300.20	\$ 375,507,067.00	\$ 375,507,067.00	\$ 27,950,767.50	\$ 375,507,067.00	\$ -	100.00%
INTERESES GENERADOS (PART. E IMPONOMINA)	\$ -	\$ 9,824.64	\$ -	\$ 9,824.64	\$ 9,824.64	\$ 1,514.95	\$ 9,824.64	\$ -	100.00%
FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	\$ 5,700,000.00	\$ 2,073,892.87	\$ -	\$ 7,773,892.87	\$ 7,773,892.87	\$ 66,375.00	\$ 7,773,892.87	\$ -	100.00%
INTERESES GENERADOS (ISR)	\$ -	\$ 11,222.33	\$ -	\$ 11,222.33	\$ 11,222.33	\$ 68.83	\$ 11,222.33	\$ -	100.00%
SUBTOTAL	\$ 370,330,451.90	\$ 23,622,855.14	\$ 10,651,300.20	\$ 383,302,006.84	\$ 383,302,006.84	\$ 28,018,726.28	\$ 383,302,006.84	\$ -	100.00%
APORTACIONES FEDERALES									
RAMO 33 FONDO III	\$ 203,272,279.20	\$ 20,579.45	\$ 8,053,652.20	\$ 195,239,206.45	\$ 195,239,206.45	\$ 444.07	\$ 195,239,206.45	\$ -	100.00%
MINISTRACIONES	\$ 203,272,279.20	\$ -	\$ 8,053,652.20	\$ 195,218,627.00	\$ 195,218,627.00	\$ -	\$ 195,218,627.00	\$ -	100.00%
INTERESES GENERADOS	\$ -	\$ 6,432.82	\$ -	\$ 6,432.82	\$ 6,432.82	\$ 441.29	\$ 6,432.82	\$ -	100.00%
INGRESOS FONDO III	\$ -	\$ 4,306.50	\$ -	\$ 4,306.50	\$ 4,306.50	\$ -	\$ 4,306.50	\$ -	100.00%
INGRESOS FONDO III REM	\$ -	\$ 8,946.98	\$ -	\$ 8,946.98	\$ 8,946.98	\$ -	\$ 8,946.98	\$ -	100.00%
INTERESES GENERADOS REF/REM.	\$ -	\$ 893.15	\$ -	\$ 893.15	\$ 893.15	\$ 2.78	\$ 893.15	\$ -	100.00%
SUBTOTAL RAMO 33 FONDO III	\$ 203,272,279.20	\$ 20,579.45	\$ 8,053,652.20	\$ 195,239,206.45	\$ 195,239,206.45	\$ 444.07	\$ 195,239,206.45	\$ -	100.00%
RAMO 33 FONDO IV	\$ 144,277,261.34	\$ 3,246,836.28	\$ -	\$ 147,524,097.62	\$ 147,524,097.62	\$ 12,278,485.73	\$ 147,524,097.62	\$ -	100.00%
MINISTRACIONES	\$ 144,277,261.34	\$ 3,053,870.66	\$ -	\$ 147,331,132.00	\$ 147,331,132.00	\$ 12,277,598.00	\$ 147,331,132.00	\$ -	100.00%
INTERESES GENERADOS	\$ -	\$ 5,431.04	\$ -	\$ 5,431.04	\$ 5,431.04	\$ 839.98	\$ 5,431.04	\$ -	100.00%
INGRESOS FONDO IV	\$ -	\$ 11.70	\$ -	\$ 11.70	\$ 11.70	\$ 11.70	\$ 11.70	\$ -	100.00%
INGRESOS FONDO IV REM	\$ -	\$ 186,407.55	\$ -	\$ 186,407.55	\$ 186,407.55	\$ -	\$ 186,407.55	\$ -	100.00%
INTERESES GENERADOS REF/REM.	\$ -	\$ 1,115.33	\$ -	\$ 1,115.33	\$ 1,115.33	\$ 36.05	\$ 1,115.33	\$ -	100.00%
SUBTOTAL RAMO 33 FONDO IV	\$ 144,277,261.34	\$ 3,246,836.28	\$ -	\$ 147,524,097.62	\$ 147,524,097.62	\$ 12,278,485.73	\$ 147,524,097.62	\$ -	100.00%
SUBTOTAL	\$ 347,549,540.54	\$ 3,267,415.73	\$ 8,053,652.20	\$ 342,763,304.07	\$ 342,763,304.07	\$ 12,278,929.80	\$ 342,763,304.07	\$ -	100.00%
CONVENIOS									
ESTATALES	\$ 23,284,926.03	\$ 73,421,065.13	\$ 19,908,738.66	\$ 76,797,252.50	\$ 76,797,252.50	\$ 12,047,677.92	\$ 76,797,252.50	\$ -	100.00%
FEDERALES	\$ 92,524,290.56	\$ 60,369,220.71	\$ 80,465,623.61	\$ 72,427,887.66	\$ 72,427,887.66	\$ 8,182,581.76	\$ 72,427,887.66	\$ -	100.00%
SUBTOTAL	\$ 115,809,216.59	\$ 133,790,285.84	\$ 100,374,362.27	\$ 149,225,140.16	\$ 149,225,140.16	\$ 20,230,259.68	\$ 149,225,140.16	\$ -	100.00%
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 62,923,304.14	\$ 25,039,818.23	\$ 3,490,739.06	\$ 84,472,383.31	\$ 84,472,383.31	\$ 1,270,566.76	\$ 84,472,383.31	\$ -	100.00%
SUBTOTAL	\$ 62,923,304.14	\$ 25,039,818.23	\$ 3,490,739.06	\$ 84,472,383.31	\$ 84,472,383.31	\$ 1,270,566.76	\$ 84,472,383.31	\$ -	100.00%
TOTALES	\$ 949,325,208.60	\$ 217,663,896.91	\$ 132,525,324.86	\$ 1,034,463,780.65	\$ 1,034,463,780.65	\$ 64,282,457.59	\$ 1,034,463,780.65	\$ -	100.00%

H. CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO
H. Ayuntamiento Constitucional 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 2017.

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	96,729.88

La cuenta de EFECTIVO se integra por un saldo de tipo deudor, el cual corresponde a los ingresos obtenidos a través de las cajas recaudadoras de este Ente, el día 29 del presente mes, los cuales quedaron pendientes de depositar.

Nota 2:

Nombre	Saldo Final
1112 .- BANCOS	2,319,755.21
CTA.8187 PARTICIPACIONES 2017	195,141.74
CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017	57,098.94
CTA. 1309 INGRESOS PROPIOS 2016 II REM.	120,147.41
CTA. 6649 FDO. PARA MPIO. PROD. DE HIDROC EN REG. TERRESTRES 2016 REM.	0.47
CTA. 9606 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIO. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2016 REM.	0.87
CTA. 2114 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 REM.	24,905.00
CTA. 6167 FONDO III 2017	846,605.73
FONDO III REMANENTE 2015	78,942.38
CTA. 8595 FONDO III NORMAL 2016	5,830.88
CTA. 8202 FONDO IV 2017	120,953.15
FONDO IV REMANENTE 2015	370,624.43
CTA. 4923 FONDO IV REM 2016	77,344.29
CTA.8190 CONVENIO TRANSITO 2017	420,982.46
CTA. 6023 CONVENIO TRANSITO REM. 2016	1,177.46

La cuenta de BANCOS/TESORERIA refleja un saldo de tipo deudor, el cual se encuentra integrado por los recursos resultantes de las diversas transacciones realizadas para llevar a cabo los diversos proyectos y el desarrollo de las actividades de administración, operación, entre otros; dicho monto comprende principalmente los recursos de las Aportaciones del Ramo 33 FIII los cuales están pendientes de ser reintegrados de acuerdo a la normas vigentes, así como los recursos del Fondo FIV, los recursos de convenio Transito Estatal, las Aportaciones Federales y los Ingresos de Gestión.

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

Al cierre del presente periodo esta cuenta no presento ningún cambio, por lo que mantiene la misma situación del mes anterior,

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:

Nota 4:

Nombre	Saldo Final
1123 .- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	35,516,282.53
MUNICIPIO DE CARDENAS CFE	34,519,430.79
MUNICIPIO DE CARDENAS	688,103.01
MUNICIPIO DE CARDENAS	29,000.00
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	4,183.20
BANCO SANTANDER S.A.	6,602.59

Esta cuenta de naturaleza deudora presenta un aumento en su saldo con respecto al mes anterior, mismo que está integrado básicamente por los saldos pendientes de cobro por responsabilidades y gastos por comprobar a favor del Ente público.

Nota 5:

Nombre	Saldo Final
1125 .- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	3,462.70
JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS	3,462.70

El saldo de esta cuenta corresponde a los recursos otorgados como anticipo por parte de la Dirección de Finanzas a servidores públicos para solventar gastos inmediatos, los cuales están pendientes de ser comprobados. El saldo de esta cuenta presenta una disminución como resultado parcial de la justificación del gasto para el cierre del presente ejercicio.

Nota 6:

Nombre	Saldo Final
1151 .- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	192,420.80
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	192,420.80

Al cierre del presente periodo, la cuenta de ALMACEN se integra por el resguardo de materiales y suministros de la administración pasada, mismos que están pendientes de efectuarse los procedimientos necesarios para su descargo.

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.

1230 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Nota 8:

Nombre	Saldo Final
TERRENOS	120,438,598.24
TERRENOS (GLOBAL)	120,438,598.24
VIVIENDAS	85,591,285.09
EDIFICIOS	32,801,819.67
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
08-323 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA LEODEGARIO RICARDO RÍVERA, CLAVE 27DPR0026L, CÁRDENAS, TABASCO	1,649,024.23
08-340 - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN PLAZA CÍVICA Y PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CECYTE No. 6, GUTIÉRREZ GÓMEZ, CÁRDENAS, TABASCO	1,389,871.57
08-342 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA VILLA CORONEL ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES, CÁRDENAS, TABASCO	2,292,070.11
08-043 - CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESC. SEC. TEC. No 13, CLAVE: 27DST0013T	1,484,299.47
08-046 - CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑO JOSE M. ROSA MORENO CLAVE CT27DJN0641-H ZONA 28 SECTOR 05 (FRACC. CAÑALES III ETAPA.)	842,029.28
08-047 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR (JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	216,640.56

CLAVE 27DJN1313V ZONA 33 SECTOR 9)	586,208.62
08-298 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS JACOBA VAZQUEZ DE LA ROSA	
08-299 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO AMAT MONCADA	1,328,057.13
RED INFORMATICA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO	2,070,000.00
08-360- MTTO. A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	3,492,589.25
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	1,841,517.97
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	108,349,538.41

La cuenta de BIENES INMUEBLES presentan un saldo global de \$ 349, 022,759.38, siendo de tipo deudor, de los cuales \$ 139, 959,627.69 corresponde a Bienes inmuebles de Ejercicios anteriores, \$ 3, 492,589.25 corresponde a la obra de Mantenimiento llevada a cabo en el pasado ejercicio fiscal y \$ 205, 570,542.44 que representa el monto de las construcciones de vivienda e infraestructura, así como de las obras en Proceso en bienes propios que se llevaron a cabo en el presente ejercicio fiscal, las cuales están en proceso de efectuarse los descargos del activo en tanto no se efectúen los protocolos de entrega a las Instancias correspondientes.

Nota 9:

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 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
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
VEHÍCULOS 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



H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS

DIRECCION DE FINANZAS

2016 -2018

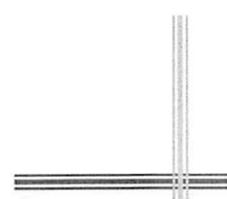


1248 .- ACTIVOS BIOLÓGICOS	24,302.00
ADQUISICION DE SEMILLAS, PLANTAS Y ARBOLES	24,302.00
<u>125 .- ACTIVOS INTANGIBLES</u>	<u>165,837.84</u>
1251 .- SOFTWARE	140,838.85
BIENES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION (GLOBAL)	49,528.56
ADQUISICION DE SOFTWARE	88,467.16
ADQUISICION DE SOFTWARE	2,843.13
1254 .- LICENCIAS	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 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 principalmente del 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.

Nota 11:

Nombre	Saldo Final
2117.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,360,646.47
DESCUENTO FINCRECE	442,552.82
FAMSA	439,597.58
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
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, 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 12:

Nombre	Saldo Final
2119.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,837,936.62
MUNICIPIO DE CARDENAS	4,231.52
MUNICIPIO DE CARDENAS	5,712,015.13
MUNICIPIO DE CARDENAS	48,855.53
MUNICIPIO DE CARDENAS	7,470.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	3,057.68
MUNICIPIO DE CARDENAS	25,610.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	36,696.76

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 13:

Nombre	Saldo Final
2191.- INGRESOS POR CLASIFICAR	811,321.41
INGRESOS X CLASIFICAR I.P.	181,314.66
ING. POR CLASIFICAR.- REC. PROPIOS REM. 2014	234,936.11
INGRESOS POR CLASIFICAR RP Y PART.	66,602.01
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 14:

Nombre	Saldo Final
2211.- PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	34,519,430.79
CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS	34,519,430.79

El saldo de esta cuenta corresponde a la contabilización del adeudo contraído por los Servicios de Energía Eléctrica otorgados a este Ente, el cual quedó pendiente de liquidar en el presente Ejercicio Fiscal.

Atentamente:



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

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	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 presento un aumento con respecto al saldo del periodo pasado, mismo que corresponde a juicios y litigios en los que se involucra al Ente, por un monto global integrado por los resolutivos 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 periodo los momentos contables de los Ingresos y Egresos quedaron integrados conforme las siguientes cuentas de orden:

b) Cuentas de Orden Presupuestarias	Saldo Final
81100 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	949,325,208.60
81200 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00
81300 LEY DE INGRESOS MODIFICADA	85,138,572.05
81400 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
81500 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,034,463,780.65
82100 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	949,325,208.60
82200 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	738,555.55
82300 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	89,468,372.30
82400 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00
82500 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00
82600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	882,643.02
82700 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,037,172,382.33

Atentamente:

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

