

**a) Notas de desglose.**

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

**l) 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	705,543.27

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 27 y 28 del presente mes, los cuales quedaron pendientes de depositar.

**Nota 2:**

Nombre	Saldo Final
1112 .- BANCOS	76,081,035.79
CTA. 6739 FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% 2017	14,164.87
CTA. 6742 FONDO DE IMUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2017	239,323.05
CTA 3074.- PARTICIPACION 2018	10,859,070.31
CTA.0740 INGRESOS PROPIOS TPV 2017	0.57
CTA. 5306.- INGRESOS PROPIOS TPV 2018	88,619.12
CTA 3120.- INGREOS PROPIOS 2018	6,030,886.40
CTA. 5810 INGRESOS PROPIOS 2016 REM. (PAR)	48.56
CTA. 1309 INGRESOS PROPIOS 2016 II REM.	120,158.46
CTA. 8477 INGRESOS PROPIOS REM. 2017	272,434.66
CTA. 8187 INGRESOS PROPIOS REM. 2017 (PART.)	216,324.51
CTA 8591.- FDO PARA ENTID Y MPIO PRODU DE HIDROC EN REG TERRESTRE 2018	2,365,864.35
CTA. 6649 FDO. PARA MPIO. PROD. DE HIDROC EN REG. TERRESTRES 2016 REM.	0.79
CTA 8605.- FDO PARA ENTID Y MPIO PRODU DE HIDROCARB EN REG MARIT 2018	1,341,397.24
CTA. 9606 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIO. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2016 REM.	1.01
CTA. 2114 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 REM.	24,909.15
CTA 0710.- FONDO III 2018	41,701,269.47
FONDO III REMANENTE 2015	78,943.74
CTA. 8595 FONDO III NORMAL 2016	5,831.39
CTA. 6167.- FONDO III REMANENTE 2017	847,091.65
CTA 0948.- FONDO IV 2018	10,443,836.66
FONDO IV REMANENTE 2015	370,669.11
CTA. 4923 FONDO IV REM 2016	77,351.09
CTA. 8202.- FONDO IV REMANENTE 2017	201,902.18

---

CTA 3165.- CONVENIO TRANSITO 2018	358,228.69
CTA. 6023 CONVENIO TRANSITO REM. 2016	1,177.70
CTA. 8190.- CONVENIO TRANSITO REMANENTE 2017	421,531.06

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 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	3,300,000.00
CTA 0948.- FONDO IV 2018	1,300,000.00
CTA 0948.- FONDO IV 2018	1,500,000.00
CTA 3074.- PARTICIPACION 2018	500,000.00

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	37,004,928.14
MUNICIPIO DE CARDENAS CFE	34,519,430.79
MUNICIPIO DE CARDENAS	117,290.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	460,608.16
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	4,183.20
CTA PUENTE SUELDOS	903,384.93
BANCO SANTANDER S.A.	6,602.59
MUNICIPIO DE CARDENAS	330.60
MUNICIPIO DE CARDENAS	174.00

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:**

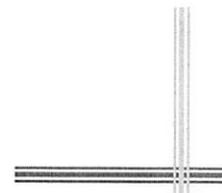
Nombre	Saldo Final
1125 .- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	57,832.46
CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO	15,420.75
ALBERTO EBET BALCÁZAR CASTAÑEDA	16,141.71
JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS	6,270.00
LUIS MATEO DÍAZ HERNÁNDEZ	20,000.00

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
1129 .- OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	301,950.11
MUNICIPIO DE CARDENAS (SUBSIDIO AL EMPLEO)	292,787.72
MUNICIPIO DE CARDENAS (SUBSIDIO AL EMPLEO)	9,162.39

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.



**Nota 8:**

Nombre	Saldo Final
1151 .- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	790,332.36
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	399,087.56
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	192,420.80
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	198,824.00

El saldo de esta cuenta presenta un aumento con respecto al mes anterior, el cual se integra por el resguardo de materiales y suministros de oficina adquiridos en el presente mes, además de materiales de la administración pasada que están pendientes de efectuarse los procedimientos necesarios para su descargo.

**Activo No Circulante:**

**Nota 9:**

Nombre	Saldo Final
1222 .- DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	32,759,151.38
MUNICIPIO DE CARDENAS (DEUDORES DIVERSOS A LP GLOBAL)	32,759,151.38
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 10:**

Nombre	Saldo Final
123.- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	207,872,135.84
<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  
08-360- MTTO. A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL  
1234.-INFRAESTRUCTURA

2,070,000.00  
3,492,589.25  
44,361,939.31

La cuenta de BIENES INMUEBLES presentan un saldo Global de \$ 207, 872,135.84 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 le Patrimonio de Acuerdo a las Reglas establecidas por el CONAC.

#### Nota 11:

Nombre	Saldo Final
<b>124 .- BIENES MUEBLES</b>	<b>118,069,320.09</b>
<b>1241 .- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>14,916,817.49</b>
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 TECNOLOGÍA 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
<b>1242 .- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>1,598,823.47</b>
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
<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>71,426,263.14</b>
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
<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>20,108,241.41</b>
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
<b>1248 .- ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	<b>24,302.00</b>
ADQUISICION DE SEMILLAS, PLANTAS Y ARBOLES	24,302.00
<b><u>125 .- ACTIVOS INTANGIBLES</u></b>	<b><u>165,837.84</u></b>
<b>1251 .- SOFTWARE</b>	<b>140,838.85</b>
BIENES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION (GLOBAL)	49,528.56

---



# H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS

## DIRECCION DE FINANZAS

### 2016 -2018



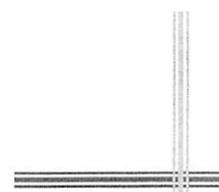
---

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.

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	909,896.88
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,896.88
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	900,000.00

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 13:**

Nombre	Saldo Final
2112 .- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,845,096.90
CARLOS SALOMON ELIAS CORDOVA	399,087.56
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	2,295,869.00
KARINA MIRANDA RAMOS	725.00
RAFAEL RABELO FERRER	110,367.84
MUNICIPIO DE CARDENAS PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	8,796,225.48
CARLOS SALOMON ELIAS CORDOVA	198,824.00
VIAJES CHONTALPA S. A.	43,998.02

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 14:**

Nombre	Saldo Final
2115 .- TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,676,293.00
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	16,425.00
BECAS	55,250.00
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	29,208.00
SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	1,221,770.00
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	33,640.00

GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA

2,320,000.00

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 15:**

Nombre	Saldo Final
2117.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,835,828.21
I.S.R.	1,041,119.96
PENSION ALIMENTICIA	4,400.00
3.28% ISSET	610.39
5.40% CUENTA INDIVIDUAL	171,256.91
3.50% PRESTACIONES MEDICAS	141,660.76
4.60% ESQUEMA BENEF. DEF	145,886.37
0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS	15,857.90
0.70% SERV. ASIST.	22,199.46
0.30% DEPORTE REC Y CULT.	9,515.15
1% FONDO GRAL ADMON	31,713.89
26% APORTACION PATRONAL	954,121.50
CUOTAS SINDICALES	30.73
FONDO DE RETIRO SINDICAL	50.00
FONACOT	972,623.10
DESCUENTO FINCRECE	440,977.35
CREDIAMIGO	6,834.56
FAMSA	882,001.81
METROPOLI RED	22,312.00
PRESTAMO ISSET	42,838.16
FUNERARIA ALVAREZ	7,680.00
CAJA DE AHORRO	103,384.93
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
I.S.R.	658,183.15
3.28% ISSET	823.44
5.40% CUENTA INDIVIDUAL	107,081.19
3.50% PRESTACIONES MEDICAS	70,355.50
4.60% ESQUEMA BENEF. DEF	91,216.96
0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS	9,915.70
0.70% SERV. ASIST.	13,881.26
0.30% DEPORTE REC Y CULT.	5,948.68
1% FONDO GRAL ADMON	19,830.95
26% APORTACION PATRONAL	522,927.69
FONACOT	686,516.69
DESCUENTO FINCRECE	179,652.32
FAMSA	883,962.15
METROPOLI RED	1,077.00
PRESTAMO ISSET	13,904.56
CAJA DE AHORRO	117,290.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. ( SAMS)	333.34

---

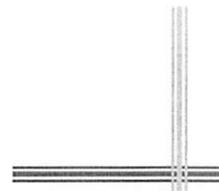
I.S.R.	3,076.19
5.40% CUENTA INDIVIDUAL	2,060.56
3.50% PRESTACIONES MEDICAS	1,335.50
4.60% ESQUEMA BENEF. DEF	1,755.27
0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS	190.81
0.70% SERV. ASIST.	267.07
0.30% DEPORTE REC Y CULT.	114.48
1% FONDO GRAL ADMON	381.55
26% APORTACION PATRONAL	9,921.08
FONACOT	20,452.76
DESCUENTO FINCRECE	2,992.90
FAMSA	32,991.40

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 16:**

Nombre	Saldo Final
2119 .- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,242,494.68
CTA 3120.- INGRESOS PROPIOS 2018	500,000.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	5,712,015.13
MUNICIPIO DE CARDENAS	53,777.05
MUNICIPIO DE CARDENAS	17,800.90
CTA 3074.- PARTICIPACION 2018	1,300,000.00
CTA 3120.- INGRESOS PROPIOS 2018	1,500,000.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	45,098.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	113,137.60
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, además de los adeudos contraídos durante el presente ejercicio los cuales están pendientes de liquidar.



**Nota 17:**

Nombre	Saldo Final
2191.- INGRESOS POR CLASIFICAR	906,062.67
INGRESOS POR CLASIFICAR (ING. PROPIOS 2018)	139,006.03
ING. POR CLASIFICAR.- REC. PROPIOS REM. 2014	234,936.11
INGRESOS POR CLASIFICAR RP Y PART.	66,602.01
INGRESOS POR CLASIFICAR I.P. REM 2017	135,310.00
ING. X CLASIFICAR HIDRO TERR REM 2016	0.32
ING. X CLASIFICAR HIDRO MAR REM 2016	0.14
ING. X CLASIFICAR FORT FINAN INV II 2016	1.96
INGRESOS X CLASIFICAR FONDO III 2018	1,737.47
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.

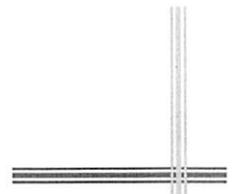
**Nota 18:**

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

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 19:

El saldo acumulado al periodo informado es de \$ 6,386,693.70 siendo los ingresos que mayormente influyeron los de aprovechamientos e impuestos respectivamente tal y como se muestra en la siguiente tabla:

<b>MUNICIPIO DE CARDENAS</b>			
<b>ESTADO DE ACTIVIDADES</b>			
MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2018 AL 28/02/2018			
EFI-ESA001		Contabilidad	Ver. 1.0.0.232
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			
	Periodo	Acumulado	
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>			
Impuestos	2,318,867.07	5,299,316.15	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	
Derechos	1,497,760.28	3,487,102.17	
Productos de Tipo Corriente	3,490.65	18,543.85	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,566,575.50	5,340,891.99	
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	
<b>Total de INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>6,386,693.70</b>	<b>14,145,854.16</b>	

El saldo acumulado en particular a los IMPUESTOS, corresponde a la contabilización de los conceptos que a continuación se detallan, siendo los más significativos los relacionados al predial urbano:

El saldo acumulado en particular a los DERECHOS, corresponden a la contabilización



**MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.**  
INGRESOS POR CONCEPTOS  
INFORME CONCENTRADO DE INGRESOS DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018

Concepto	Importe
<b>IMPUESTOS</b>	<b>2,936,898.08</b>
411207 REZAGO DE TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES RUSTICO	19,217.50
411207 REZAGO TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES URBANO	418,566.58
411207 TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO	77,459.00
411701 RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	21,237.00
411705 ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	4,018.00
411701 RECARGO PREDIO URBANO	46.00
411701 RECARGO PREDIO RUSTICO	508.00
411702 MULTA PREDIO RUSTICO	563.00
411704 GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO	42.00
411202 IMPUESTO PREDIO RUSTICO	273,886.00
411202 IMPUESTO PREDIO URBANO	1,638,712.00
411202 REZAGO PREDIO RUSTICO	84,852.00
411202 REZAGO PREDIO URBANO	358,459.00
411701 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	39,332.00

de los conceptos que a continuación se detallan, siendo los más significativos los a los pagos, certificaciones de acta de Nacimiento, aprobación de planos y los pagos de autorización de anuncios y publicidad:

DERECHOS	1,989,341.89
4143018 LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACIÓN	776.00
4143018 PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO	80,008.00
4143018 PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO	653.00
4143018 POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS,RELLENOS Y/O EXCAVACIONES	41,009.00
4143019 SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE	3,703.00
4143020 DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS	7,500.00
4143020 EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD	2,824.00
4143020 POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD	1,767.20
4143020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES	69,010.50
4143020 TRASPASOS DE TITULOS DE PROPIEDAD	4,418.00
4143021 ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES	12,841.00
4143021 APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION	144,464.00
4143021 ARRIMOS DE CAÑOS ( RUPTURA DE PAVIMENTO)	1,059.00
4143021 POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)	7,237.00
4143023 CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES	7,232.00
4143023 BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	2,113.82
4143023 CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES	9,361.00
4143023 CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION	23,855.04
4143023 CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO	279,765.42
4143023 CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO	3,019.60
4143023 CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO	31,705.90
4143023 CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	226.47
4143023 EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL	6,945.10
4143023 EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS	4,530.00
4143023 EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	1,208.00
4143023 EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL	70,142.00
4143023 EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL	44,499.00
4143023 EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	18,875.00
4143023 POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN	1,207.84
4143023 SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO	7,926.50
4143023 SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL	303.50
414901 MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION	8,299.00
414904 DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD	327,880.00
414906 CUOTAS CENDI ( DIF MUNICIPAL)	184,720.00
414907 DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA	83,404.00
414909 TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)	12,000.00
414909 TALLERES DIF	10,075.00
414916 CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL	800.00
414916 SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO	26,800.00
414917 EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL	41,374.00
414917 POR SERVICIOS CATASTRALES	604.00
414921 OTROS SERVICIOS	401,100.00
414921 RECOLECCION DE BASURA	2,100.00

El saldo acumulado de los ingresos de gestión en particular a los APROVECHAMIENTOS durante el periodo, corresponden a la contabilización de los conceptos que a continuación se detallan, siendo los más significativos los de los pagos por ocupar espacio en Vía Pública y los pagos de anuencias de giros comerciales respectivamente:

APROVECHAMIENTOS	2,774,316.49
416102 MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA	19,777.00
416102 MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL	64,754.49
416109 POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES	1,715,128.00
416109 POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN	19,506.00
416109 POR MESERAS	24,600.00
416109 POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA	443,240.00
416109 POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS	16,400.00
416109 POR TRANSITO MUNICIPAL	289,899.00
416109 SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA	100,170.00
416109 SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO 27 DE FEBRERO	80,742.00
416109 SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO	100.00

El saldo acumulado de los ingresos de gestión en particular a los otros ingresos y beneficios durante el periodo, corresponden a la contabilización de los conceptos que a continuación se detalla:

#### OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos Financieros	1,780.88	1,780.88
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
<b>Total de OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>1,780.88</b>	<b>1,780.88</b>
<b>Total de INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>72.749.151.19</b>	<b>72.749.151.19</b>

### III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública.

El saldo acumulado señalado en el presente informe, en particular al renglón de resultado de ejercicios anteriores corresponde a las amortizaciones de baja de bienes inmuebles correspondientes obras de ejercicios anteriores, ahora bien, respecto al saldo señalado en rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores se debe a los registro contable realizados para dar la oportuna aclaración de los asientos contables registrados de forma incorrecta.



MUNICIPIO DE CARDENAS

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA  
01/01/2018 al 28/02/2018

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017</b>	<b>200,669,017.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,669,017.05</b>
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	200,669,017.05	0.00	0.00	0.00	200,669,017.05
<b>Variaciones en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>289,944,579.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289,944,579.84</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	482,936,933.95	0.00	0.00	482,936,933.95
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-192,992,354.11	0.00	0.00	-192,992,354.11
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2017</b>	<b>200,669,017.05</b>	<b>289,944,579.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>490,613,596.89</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2018</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Variaciones en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-80,647,194.89</b>	<b>0.00</b>	<b>-80,647,194.89</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	60,503,428.65	0.00	60,503,428.65
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-156,624,711.88	0.00	-156,624,711.88
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
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Total Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2018</b>	<b>200,669,017.05</b>	<b>289,944,579.84</b>	<b>-80,647,194.89</b>	<b>0.00</b>	<b>409,966,402.00</b>

**IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo.**

**Efectivo y equivalentes**

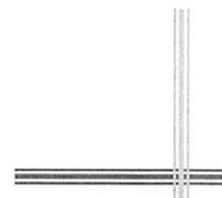
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	123,142.28	123,142.28
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	183,971.61	183,971.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	49,996,958.42	49,996,958.42
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,513,427.41	2,513,427.41
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	52,510,385.83	52,510,385.83

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	\$ 52,510,385.83	\$ 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
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 52,510,385.83</b>	<b>\$ 2,513,427.41</b>

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.**

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.

**MUNICIPIO DE CARDENAS**



**Ingresos Presupuestarios y Contables**  
Correspondiente del 01/02/2018 al 28/02/2018

EFI-ESA002		Contabilidad Ver. 1.0.0.232
(Cifras en Pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		81,247,163.44
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		0.00
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		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		2,815.00
Productos de capital	2,815.00	
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos (deuda interna y externa)		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		81,244,348.44

**Atentamente:**

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

**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 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.

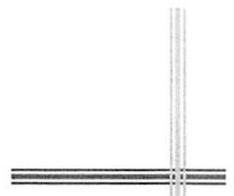
**Nota 2:**

En el presente 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	1,246,234,289.80
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	5,498,438.26
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	153,996,314.63
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,394,732,166.17
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	869,310,081.64
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-78,749,856.50
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	352,581,430.49
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	16,110,243.04
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	77,980,554.50

**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 FEBRERO del 2017.

**7.- Proceso de mejora.**

No hubo cambios.

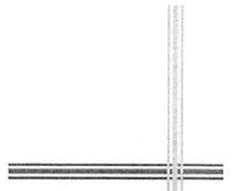
**8.- Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros.**

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	
<b>INGRESOS PROPIOS</b>									
IMPUESTOS	\$ 18,593,648.00	\$ 4,151,788.58	\$ -	\$ 22,745,436.58	\$ 5,299,316.15	\$ 2,318,867.07	\$ 5,299,316.15	\$ 17,446,120.43	23.30%
DERECHOS	\$ 18,616,872.00	\$ 2,874.00	\$ -	\$ 18,619,746.00	\$ 3,487,102.17	\$ 1,497,760.28	\$ 3,487,102.17	\$ 15,132,643.83	18.73%
PRODUCTOS	\$ 180,861.00	\$ 1,036.46	\$ -	\$ 181,897.46	\$ 18,979.11	\$ 3,088.60	\$ 18,979.11	\$ 162,918.35	10.43%
APROVECHAMIENTOS	\$ 20,596,795.00	\$ -	\$ -	\$ 20,596,795.00	\$ 5,340,891.99	\$ 2,566,575.50	\$ 5,340,891.99	\$ 15,255,903.01	25.93%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 57,988,176.00</b>	<b>\$ 4,155,699.04</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 62,143,875.04</b>	<b>\$ 14,146,289.42</b>	<b>\$ 6,386,291.45</b>	<b>\$ 14,146,289.42</b>	<b>\$ 47,997,585.62</b>	<b>22.76%</b>
<b>PARTICIPACIONES FEDERALES</b>									
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 474,019,587.47	\$ -	\$ -	\$ 474,019,587.47	\$ 64,924,479.00	\$ 35,998,839.00	\$ 64,924,479.00	\$ 409,095,108.47	13.70%
INTERESES GENERADOS (PART. E IMPTO. S/NOMINA)	\$ -	\$ 52.14	\$ -	\$ 52.14	\$ 52.14	\$ 39.31	\$ 52.14	\$ -	100.00%
FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	\$ 7,410,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,410,000.00	\$ 2,889,273.00	\$ 2,889,273.00	\$ 2,889,273.00	\$ 4,520,727.00	38.99%
INTRESSES GENERADOS (ISR)	\$ -	\$ 50.05	\$ -	\$ 50.05	\$ 50.05	\$ -	\$ 50.05	\$ -	100.00%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 481,429,587.47</b>	<b>\$ 102.19</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 481,429,689.66</b>	<b>\$ 67,813,854.19</b>	<b>\$ 38,888,151.31</b>	<b>\$ 67,813,854.19</b>	<b>\$ 413,615,835.47</b>	<b>14.09%</b>
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>									
RAMO 33 FONDO III	\$ 264,253,962.96	\$ 487.79	\$ -	\$ 264,254,450.75	\$ 41,700,019.79	\$ 20,849,964.02	\$ 41,700,019.79	\$ 222,554,430.96	15.78%
MINISTRACIONES	\$ 264,253,962.96	\$ -	\$ -	\$ 264,253,962.96	\$ 41,699,532.00	\$ 20,849,766.00	\$ 41,699,532.00	\$ 222,554,430.96	15.78%
INGRESOS FONDO III	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
INTERESES GENERADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
INGRESOS FONDO III REM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
INTERESES GENERADOS REF.REM.	\$ -	\$ 487.79	\$ -	\$ 487.79	\$ 487.79	\$ 198.02	\$ 487.79	\$ -	100.00%
<b>SUBTOTAL RAMO 33 FONDO III</b>	<b>\$ 264,253,962.96</b>	<b>\$ 487.79</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 264,254,450.75</b>	<b>\$ 41,700,019.79</b>	<b>\$ 20,849,964.02</b>	<b>\$ 41,700,019.79</b>	<b>\$ 222,554,430.96</b>	<b>15.78%</b>
RAMO 33 FONDO IV	\$ 187,560,439.74	\$ 692.97	\$ -	\$ 187,561,132.71	\$ 25,969,230.97	\$ 12,984,401.72	\$ 25,969,230.97	\$ 161,591,901.74	13.85%
MINISTRACIONES	\$ 187,560,439.74	\$ -	\$ -	\$ 187,560,439.74	\$ 25,968,538.00	\$ 12,984,269.00	\$ 25,968,538.00	\$ 161,591,901.74	13.85%
INGRESOS FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
INTERESES GENERADOS	\$ -	\$ 26.29	\$ -	\$ 26.29	\$ 26.29	\$ 26.29	\$ 26.29	\$ -	0.00%
INGRESOS FONDO IV REM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
INTERESES GENERADOS REF.REM.	\$ -	\$ 666.68	\$ -	\$ 666.68	\$ 666.68	\$ 106.43	\$ 666.68	\$ -	100.00%
<b>SUBTOTAL RAMO 33 FONDO IV</b>	<b>\$ 187,560,439.74</b>	<b>\$ 692.97</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 187,561,132.71</b>	<b>\$ 25,969,230.97</b>	<b>\$ 12,984,401.72</b>	<b>\$ 25,969,230.97</b>	<b>\$ 161,591,901.74</b>	<b>13.85%</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 451,814,402.70</b>	<b>\$ 1,180.76</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 451,815,583.46</b>	<b>\$ 67,669,250.76</b>	<b>\$ 33,834,365.74</b>	<b>\$ 67,669,250.76</b>	<b>\$ 384,146,332.70</b>	<b>14.98%</b>
<b>CONVENIOS</b>									
ESTATALES	\$ 52,280,000.00	\$ 56.84	\$ -	\$ 52,280,056.84	\$ 659,656.48	\$ 329,831.01	\$ 659,656.48	\$ 51,620,400.36	1.26%
FEDERALES	\$ 69,050,000.00	\$ 2.19	\$ -	\$ 69,050,002.19	\$ 2.19	\$ 2.19	\$ 2.19	\$ 69,050,000.00	0.00%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 121,330,000.00</b>	<b>\$ 59.03</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 121,330,059.03</b>	<b>\$ 659,658.67</b>	<b>\$ 329,833.20</b>	<b>\$ 659,658.67</b>	<b>\$ 120,670,400.36</b>	<b>0.54%</b>
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 152,170,000.00	\$ 1,341,397.24	\$ -	\$ 153,511,397.24	\$ 3,707,261.59	\$ 1,808,521.74	\$ 3,707,261.59	\$ 149,804,135.65	2.41%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 152,170,000.00</b>	<b>\$ 1,341,397.24</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 153,511,397.24</b>	<b>\$ 3,707,261.59</b>	<b>\$ 1,808,521.74</b>	<b>\$ 3,707,261.59</b>	<b>\$ 149,804,135.65</b>	<b>2.41%</b>
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$ 130,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 130,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000,000.00	0.00%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 130,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 130,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 130,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1,394,732,166.17</b>	<b>\$ 5,498,438.26</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,400,230,604.43</b>	<b>\$ 153,996,314.63</b>	<b>\$ 81,247,163.44</b>	<b>\$ 153,996,314.63</b>	<b>\$ 1,246,234,289.80</b>	<b>11.00%</b>

**H. CÁRDENAS**  
HONESTIDAD Y TRABAJO



**H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS**  
**DIRECCION DE FINANZAS**  
**2016 -2018**

