

---

## **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 JUNIO 2016.

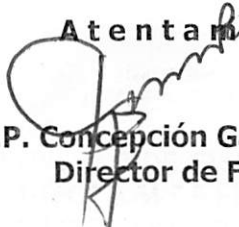
### **7.- Proceso de mejora.**

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	\$ 1,987,834.12	\$ -	\$ 17,938,452.38	\$ 10,304,123.10	\$ 953,408.30	\$ 10,304,123.10	\$ 7,634,329.28	57.44%
DERECHOS	\$ 15,631,028.75	\$ 2,660,039.15	\$ -	\$ 18,291,067.90	\$ 8,334,713.02	\$ 1,954,224.84	\$ 8,334,713.02	\$ 9,956,354.88	45.57%
PRODUCTOS	\$ 393,146.61	\$ 5,849.47	\$ -	\$ 398,996.08	\$ 82,917.29	\$ 21,248.31	\$ 82,917.29	\$ 316,078.79	20.78%
APROVECHAMIENTOS	\$ 18,198,179.67	\$ 4,781,883.55	\$ -	\$ 22,980,063.22	\$ 13,643,109.35	\$ 2,288,362.88	\$ 13,643,109.35	\$ 9,336,953.87	59.37%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 50,172,973.29</b>	<b>\$ 9,435,606.29</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 59,608,579.58</b>	<b>\$ 32,364,862.76</b>	<b>\$ 5,217,244.33</b>	<b>\$ 32,364,862.76</b>	<b>\$ 27,243,716.82</b>	<b>54.30%</b>
<b>PARTICIPACIONES FEDERALES</b>									
INICIAL	\$ 340,503,734.00	\$ 15,187,807.70	\$ -	\$ 355,691,541.70	\$188,190,576.00	\$ 31,818,297.00	\$ 188,190,576.00	\$ 167,500,965.70	52.91%
INTERESES GENERADOS	\$ -	\$ 44,504.36	\$ -	\$ 44,504.36	\$ 44,504.36	\$ 7,412.21	\$ 44,504.36	\$ -	100.00%
FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	\$ 7,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500,000.00	\$ 1,281,456.96	\$ 180,312.34	\$ 1,281,456.96	\$ 6,218,543.04	17.09%
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>\$ 18,450,057.06</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 366,453,791.06</b>	<b>\$192,734,282.32</b>	<b>\$ 32,006,021.55</b>	<b>\$ 192,734,282.32</b>	<b>\$ 173,719,508.74</b>	<b>52.59%</b>
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>									
RAMO 33 FONDO III	\$ 175,540,459.71	\$ 73.64	\$ -	\$ 175,540,533.35	\$104,933,706.62	\$ 17,490,380.74	\$ 104,933,706.62	\$ 70,606,826.73	59.78%
MINISTRACIONES	\$ 175,160,712.00	\$ -	\$ -	\$ 175,160,712.00	\$104,927,580.00	\$ 17,487,930.00	\$ 104,927,580.00	\$ 70,233,132.00	59.90%
INTERESES GANADOS	\$ 379,747.71	\$ -	\$ -	\$ 379,747.71	\$ 6,052.98	\$ 2,429.00	\$ 6,052.98	\$ 373,694.73	1.59%
INGRESOS FONDO III REM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
INTERESES GENERADOS REF/REM.	\$ -	\$ 73.64	\$ -	\$ 73.64	\$ 73.64	\$ 21.74	\$ 73.64	\$ -	100.00%
<b>SUBTOTAL RAMO 33 FONDO III</b>	<b>\$ 175,540,459.71</b>	<b>\$ 73.64</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 175,540,533.35</b>	<b>\$104,933,706.62</b>	<b>\$ 17,490,380.74</b>	<b>\$ 104,933,706.62</b>	<b>\$ 70,606,826.73</b>	<b>59.78%</b>
RAMO 33 FONDO IV	\$ 134,838,562.00	\$ 2,360.48	\$ -	\$ 134,840,922.48	\$ 67,308,191.58	\$ 11,218,247.45	\$ 67,308,191.58	\$ 67,532,730.90	49.92%
MINISTRACIONES	\$ 134,838,562.00	\$ -	\$ -	\$ 134,838,562.00	\$ 67,304,736.00	\$ 11,217,456.00	\$ 67,304,736.00	\$ 67,533,826.00	49.92%
INTERESES GANADOS	\$ -	\$ 2,120.21	\$ -	\$ 2,120.21	\$ 3,215.31	\$ 721.86	\$ 3,215.31	\$ 1,095.10	151.65%
INGRESOS FONDO IV REM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
INTERESES GANADOS REF/REM.	\$ -	\$ 240.27	\$ -	\$ 240.27	\$ 240.27	\$ 69.59	\$ 240.27	\$ -	100.00%
<b>SUBTOTAL RAMO 33 FONDO IV</b>	<b>\$ 134,838,562.00</b>	<b>\$ 2,360.48</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 134,840,922.48</b>	<b>\$ 67,308,191.58</b>	<b>\$ 11,218,247.45</b>	<b>\$ 67,308,191.58</b>	<b>\$ 67,532,730.90</b>	<b>49.92%</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 310,379,021.71</b>	<b>\$ 2,434.12</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 310,381,455.83</b>	<b>\$172,241,898.20</b>	<b>\$ 28,708,628.19</b>	<b>\$ 172,241,898.20</b>	<b>\$ 138,139,557.63</b>	<b>55.49%</b>
<b>CONVENIOS</b>									
ESTATALES	\$ 52,708,276.30	\$ 121.68	\$ -	\$ 52,708,397.98	\$ 1,811,952.10	\$ 303,565.99	\$ 1,811,952.10	\$ 50,896,445.88	3.44%
FEDERALES	\$ 70,901,430.00	\$ 7,754,039.95	\$ -	\$ 78,655,469.95	\$ 7,754,039.95	\$ 439.93	\$ 7,754,039.95	\$ 70,901,430.00	9.86%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 123,609,706.30</b>	<b>\$ 7,754,161.63</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 131,363,867.93</b>	<b>\$ 9,565,992.05</b>	<b>\$ 304,005.92</b>	<b>\$ 9,565,992.05</b>	<b>\$ 121,797,875.88</b>	<b>7.28%</b>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 46,250,000.00	\$ 6,831,832.66	\$ -	\$ 53,081,832.66	\$ 20,749,388.59	\$ 1,558,308.24	\$ 20,749,388.59	\$ 32,332,444.07	39.09%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 46,250,000.00</b>	<b>\$ 6,831,832.66</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 53,081,832.66</b>	<b>\$ 20,749,388.59</b>	<b>\$ 1,558,308.24</b>	<b>\$ 20,749,388.59</b>	<b>\$ 32,332,444.07</b>	<b>39.09%</b>
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 878,415,435.30</b>	<b>\$ 42,474,091.76</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 920,889,527.06</b>	<b>\$427,656,423.92</b>	<b>\$ 67,794,208.23</b>	<b>\$ 427,656,423.92</b>	<b>\$ 493,233,103.14</b>	<b>46.44%</b>

H. CÁRDENAS  
HONESTIDAD Y TRABAJO  
Ayuntamiento Comunitario 2016-2018



**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 JUNIO 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	404,022.62

La cuenta de EFECTIVO se integra por un saldo de tipo deudor, cuyo monto corresponde a los ingresos recaudados los días 29 y 30 del presente mes, mismos que quedaron pendientes de depositar.

#### Nota 2:

Nombre	Saldo Final
1112 .- BANCOS	212,579,884.52
PARTICIPACION 2016	52,376,789.82
FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016	3,216,630.98
FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2016	2,768,613.96
INGRESOS PROPIOS 2016	5,579,475.33
APORTACION MUNICIPAL FORTASEG 2016	1,850,493.03
INGRESOS PROPIOS REMANENTES 2015	4,213,194.61
FORTASEG 2016	4,491,044.29
CONVENIO FAIP 2016	1,500.01
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONALES 2016	0.01
FDO. PARA MUNICIPIOS PROD. DE HIDROCARBUROS EN REG. TERRESTRES 2016	7,859,445.54
FDO. PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REM 2015	56,719.79
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	2,216,365.48
FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015	4,701,085.74
FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2016	2,129,954.81
FONDO III NORMAL 2016	102,593,740.51

FONDO III REMANENTE 2015	1,262,268.92
FONDO IV NORMAL 2016	14,736,042.99
FONDO IV REMANENTE 2015	1,154,554.88
CONVENIO TRANSITO 2016	781,553.79
CONVENIO TRANSITO REMANENTE 2015	590,410.03

La cuenta de BANCOS/TESORERIA arroja un saldo de tipo deudor, integrado principalmente por los depósitos de recursos de Participaciones Federales, las Aportaciones del Ramo 33 (FIII y FIV), de los Ingresos Recaudados hasta el presente mes, así como de los recursos obtenidos de los diversos convenios que actualmente mantiene el Ente y los recursos remanentes del ejercicio fiscal 2015.

**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

El saldo de esta cuenta sigue en proceso litigioso por lo que se mantiene pendiente la ejecución a la Resolución de la Controversia Agraria descritas en el expediente 097/2015, como medida precautoria para garantizar la acción. Ver nota 19.

**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:**

**Nota 4:**

Nombre	Saldo Final
1123 .- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,390,904.24
MUNICIPIO DE CARDENAS	2,842,376.50
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

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

FERNANDO VIDAL PEREZ	27,249.40
MUNICIPIO DE CARDENAS	13,920.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	1,257,233.01
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.

**Nota 5:**

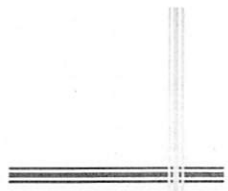
Nombre	Saldo Final
1124 .- INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	201,111.00
IMPUESTO PREDIO URBANO	1,111.00
DONATIVOS	200,000.00

El saldo de esta cuenta se integra recursos que se encuentran en proceso de ser capitalizados a cuenta del municipio, en razón que los documentos justificativos están en proceso de ser aprobados por la parte donante.

**Nota 6:**

Nombre	Saldo Final
1125 .- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	99,669.47
RUSBEL MÁRQUEZ GARCÍA	17,780.00
CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO	59,247.44
JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS	616.98
RUSBEL MÁRQUEZ GARCÍA	2,800.00
NELSON HUMBERTO GALLEGOS VACA	3,800.00
DARVIN OLÁN FUERTE	3,600.00
CANDELARIO LARA ALAMILLA	11,825.05

El importe de esta cuenta representa el monto de recursos otorgados por anticipo por parte de la Dirección de Finanzas a servidores públicos, los cuales están pendientes de comprobar.



**Nota 7:**

Nombre	Saldo Final
1134 .- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	6,168,226.59
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CARSAN DE MÉXICO, S. A. DE C. V.	495,494.60
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.	1,482,305.66
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JEMSA S. A. DE C. V.	666,217.29
RUZTYCO, S. A. DE C. V.	710,801.98
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA S. A DE C. V.	473,514.59
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RAMEN S. A. DE C. V.	490,957.58
JEREMÍAS DE DIOS BAUTISTA.	465,995.92
FIALE, S. A. DE C. V.	430,174.36
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RAMEN S. A. DE C. V.	171,756.12
MIRELI MÉNDEZ SÁNCHEZ	314,738.34
FIARDO S. A. DE C. V.	143,148.15
JULIA GONZÁLEZ MORALES	115,896.75
JEREMÍAS DE DIOS BAUTISTA.	207,225.25

El saldo de esta cuenta está integrado por los anticipos otorgados a las contratistas que actualmente mantienen una situación contractual con el Ente.

**Nota 8:**

Nombre	Saldo Final
1151 .- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	10,018,540.40
PAPELERÍA	877,767.65
MATERIALES DE OFICINA	408,398.91
ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,615.80
OTROS ARTÍCULOS	1,328.20
MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	3,093.72
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1,948.80
MATERIAL DE LIMPIEZA	1,509.16
MATERIALES DE OFICINA	11,020.00
PAPELERÍA	23,562.50
MATERIAL DE LIMPIEZA	106,392.30
PAPELERÍA	81,683.14
MATERIALES DE OFICINA	193,746.10
ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,090.00
OTROS ARTÍCULOS	11,484.00

MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	49,276.80
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	580.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES	2,784.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	38,443.56
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	3,190.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	4,176.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	309,541.01
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	5,428.92
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	53,230.64
PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	46,188.30
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	2,288,517.60
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	26,720.60
LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	457,712.80
UNIFORMES A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,060,918.64
LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	196,933.20
UNIFORMES	2,473,995.80
HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	33,663.20
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12,667.20
HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	149,988.00
HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	73,943.85

La cuenta de ALMACEN está representada en mayor incidencia por materiales y artículos de construcción que permanecen en custodia en tanto se finiquite el proceso de obra para los cuales fueron adquiridos, además de las adquisiciones de materiales y suministros de consumo necesarios para el desempeño de las actividades del ente público.

**Activo No Circulante:**

**Nota 9:**

Nombre		Saldo Final
1222	- DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	32,759,151.38
	MUNICIPIO DE CARDENAS (DEUDORES DIVERSOS LP GLOBAL) A	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 mantienen el saldo del mes anterior y se integran por los derechos de cobro y adeudos a favor de este Ente de ejercicios anteriores. (Ver nota 19).

*Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*

**Nota 10:**

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	263,035.32
08-012 - CONSTRUCCIÓN DE REJILLAS PLUVIALES 1RA. ETAPA	263,035.32

Las cuentas de BIENES INMUEBLES registran un saldo total de \$ 140, 222,663.01 siendo de tipo deudor, que corresponde a registros de Bienes de Ejercicios anteriores y la construcción de infraestructura en proceso del actual periodo por \$ 263,035.32.

**Nota 11:**

Nombre	Saldo Final
124 .- BIENES MUEBLES	102,170,253.86
1241 .- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,633,822.45
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
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	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
1242 .- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,326,896.27





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



---

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
MOB. 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	56,692,900.09
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
1245 .- EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,637,092.79
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	8,816.00
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	19,825,160.47
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	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 SMAQUINARIA-HERR	17,748.00
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	5,927.60
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	16,640,097.23
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	965.22
OTROS EQUIPOS	709.92
OTROS EQUIPOS	1,836,523.80
OTROS EQUIPOS	8,700.00
1248 .- ACTIVOS BIOLÓGICOS	24,302.00

---



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

# H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS

## DIRECCION DE FINANZAS

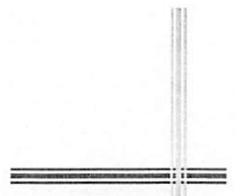
### 2016 -2018



---

ADQUISICION DE SEMILLAS,PLANTAS Y ARBOLES	24,302.00
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

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, actualmente se encuentran en procesos de valoración, ya que el Municipio realiza una revisión de los bienes muebles, inmuebles, tangibles e intangibles, con la finalidad de determinar si han sufrido daño o algún tipo de deterioro que conlleve una pérdida en su valor monetario, para revaluar 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 12:**

La cuenta de SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO, presenta un saldo de \$ 1, 434,672.42 el cual se integra por los adeudos de las remuneraciones y de seguridad social del personal al servicio de este ente durante el presente mes.

**Nota 13:**

Nombre	Saldo Final
2112.- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,532,559.86
JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	837,831.75
MASCAT S. A. DE C. V.	398,229.16
OSCAR FERRER CRUZ	4,530.18
ANGÉLICA MARÍA TORRES MARTÍNEZ.	7,876.40
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	4,116.84
CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	681,417.81
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	13,806.96
LUCERO LÓPEZ LÓPEZ	490,638.24
ROBERTO MAGAÑA MAGAÑA	144,992.00
TELE EMISORAS DEL SURESTE S. A. DE C. V.	139,200.00
COMUNICACIONES CARRIZAL S.A. DE C.V.	58,000.00
VIAJES CHONTALPA S. A.	27,108.70
REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V.	15,312.00
LUCERO LÓPEZ LÓPEZ	92,892.80
SAÚL DE JESÚS PALMA SÁNCHEZ.	19,140.00
SAÚL DE JESÚS PALMA SÁNCHEZ.	6,576.62
SAÚL DE JESÚS PALMA SÁNCHEZ.	294,707.17
CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	2,754.00
SAÚL DE JESÚS PALMA SÁNCHEZ.	795.11
CINPACAR DEL SURESTE S. A. DE C. V.	650,486.22
SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.	156,600.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	13,920.00
ESTHEFANIA DEL CARMEN LÓPEZ JIMÉNEZ.	78,880.00
MUNICIPIO DE CARDENAS PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	8,796,225.48
JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	79,414.76
CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	26,989.20
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	120,000.00
CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.	2,288,517.60
JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	179,527.11
MASCAT S. A. DE C. V.	72,572.50
ESTHEFANIA DEL CARMEN LÓPEZ JIMÉNEZ.	26,720.60
CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	267,252.50

ESTHEFANIA DEL CARMEN LÓPEZ JIMÉNEZ.	10,538.25
LUCERO LÓPEZ LÓPEZ	74,996.90
ROBERTO MAGAÑA MAGAÑA	449,993.00

La cuenta de PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, refleja un saldo compuesto en su mayoría por un monto global de \$8, 796,225.48, que corresponde a pasivos de ejercicios anteriores, así como de los adeudos contraídos con proveedores derivados de las operaciones del Ente, con vencimiento menor o igual a doce meses. (Ver nota 19).

**Nota 14:**

Nombre	Saldo Final
2113 .- CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,556.69
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSA, S.A. DE C.V.	2,500.00
JEREMIAS DE DIOS BAUTISTA	116.13
RAUL GONZALEZ OLAN	0.03
RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,480.91
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CAOS, S.A. DE C.V.	1,251.49
CONSTRCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES HERGUZ, S.A. DE C.V.	1,185.66
JORMI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	309.31
VIRGILIA LUCAS FUENTES	1,121.40
VA & KA, S.A. DE C.V.	479.49
OTONIEL GOMEZ RAMOS	248.28
FABIAN DOMINGUEZ CAMPA	2,500.00
CATALINA LOPEZ GERONIMO	2,125.37
MITLA CONSTRUCCIONES , COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	1,093.86
NOHELI RIVERA MURILLO	1,144.76

El saldo de esta cuenta de naturaleza deudora, representa los adeudos con contratistas, derivado de obras y proyectos, mismos que corresponde a la administración pasada. (Ver nota 18).

**Nota 15:**

Nombre	Saldo Final
2115 .- TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,048,548.74
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	7,093.71
APOYOS SOCIALES	63,819.50
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	33,086.13
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,136.00
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	199,628.24
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	403,216.00
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y	194,938.00



# H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS

## DIRECCION DE FINANZAS

### 2016 -2018



DE AYUDA EXTRAORDINARIA	
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y	109,305.72
DE AYUDA EXTRAORDINARIA	
JUAN LUIS CORDOVA MENDEZ	7,466.49
ERIKA GERONIMO MUNDO	7,000.00
COORPORATIVO COCO S.A. DE C.V.	2,000.00
VICTOR MANUEL MARTINEZ GONZALEZ	358.95
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VILLEGAS, S.A. DE C.V.	7,000.00
BARDOLIO MARTINEZ GONZALEZ	2,500.00

En esta cuenta se reflejan las Transferencias pendientes de finiquitar del ejercicio anterior y del presente ejercicio.

**Nota 16:**

Nombre	Saldo Final
2117.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,183,051.99
I.S.R.	1,785,474.67
4.39% ISSET	104,574.11
2.84% ISSET	85,984.04
3.74% ISSET	89,090.74
0.41% ISSET	9,767.26
0.57% ISSET	13,577.69
0.24% ISSET	5,717.88
0.81% ISSET	19,293.79
14.50% APORTACION MUNICIPAL	488,658.04
PRETAMOS SINDICAL	500.00
FONACOT	642,663.65
DESCUENTO FINCRECE	153,796.99
CREDIAMIGO	182,354.01
FAMSA	41,850.18
PRESTAMO ISSET	61,112.83
I.S.R.	205,417.72
0.5% VICOP	1,133.77
2% CMIC	453.51
I.S.R.	2,265,337.47
PENSION ALIMENTICIA	10,632.61
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.	2,266.72
I.S.R.	601,512.24
4.39% ISSET	75,362.35
2.84% ISSET	49,848.29
3.74% ISSET	64,202.37
0.41% ISSET	7,038.48
0.57% ISSET	9,785.70

---

0.24% ISSET	4,121.42
0.81% ISSET	13,903.73
14.50% APORTACION MUNICIPAL	451,926.80
FONACOT	666,088.39
DESCUENTO FINCRECE	86,876.08
CREDIAMIGO	8,257.28
FAMSA	125,876.69
PRESTAMO ISSET	20,233.13
ETERNUS	5,984.90
I.S.R.	774,507.53
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. ( SAMS)	333.34
I.S.R.	1,344.38
4.39% ISSET	1,684.06
2.84% ISSET	1,089.49
3.74% ISSET	1,434.69
0.41% ISSET	157.22
0.57% ISSET	218.65
0.24% ISSET	92.15
0.81% ISSET	310.68
14.50% APORTACION MUNICIPAL	9,973.73
FONACOT	20,316.60
FAMSA	4,466.87
I.S.R.	6,447.07

Los saldos que integran la cuenta de RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, corresponden a las obligaciones fiscales, cuotas sindicales, descuentos contractuales, entre otras pendientes de pago. Así como del saldo pendiente de administraciones pasada de \$ 464,699.43. (Ver nota 19).

**Nota 17:**

Nombre	Saldo Final
2119 .- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,847,833.59
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	4,800,000.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	24,791.72
MUNICIPIO DE CARDENAS	190,500.69
MUNICIPIO DE CARDENAS	5,712,015.13
MUNICIPIO DE CARDENAS	30,823.90
REINTEGRO DE SUELDOS X PAGAR	1,063.98
MUNICIPIO DE CARDENAS	58,656.17



# H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS

## DIRECCION DE FINANZAS

### 2016 -2018



---

MUNICIPIO DE CARDENAS	29,060.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	922.00

Esta cuenta está integrada por adeudos pendientes de liquidar en un plazo menor o igual a doce meses, principalmente por un anticipo de Participaciones del cual están pendientes por \$ 4, 800,000.00 otorgados por la Secretaria de Planeación y Finanzas y el monto de acreedores por pagar de \$ 5,712.015.13 que dejaron pendientes las Administraciones pasadas, además de adeudos pendientes de finiquitar del presente periodo. Ver nota 19.

#### Nota 18:

Nombre	Saldo Final
2191 .- INGRESOS POR CLASIFICAR	683,578.18
INGRESOS POR CLASIFICAR	88,509.00
ING. POR CLASIFICAR 2.5 IMPTO S/NOMINA 2015	94.75
ING. POR CLASIFICAR.- REC. PROPIOS REM. 2014	244,946.86
INGRESOS POR CLASIFICAR( FAIP 2016)	1,500.00
ING. POR CLASIFICAR.-FONDO III 2015	9,642.29
MUN. DE CARDENAS ( ISR)	935.63
FIV 2013 REMANENTE	337,949.65

Estos ingresos pendientes por clasificar corresponden al acreditamiento del subsidio al empleo que no se oficializaron de ejercicios anteriores, así como de intereses y reintegros que quedaron pendientes de oficializar durante este periodo, entre otros.

#### Nota 19:

De conformidad a lo expresado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sus acuerdos, lineamientos y demás leyes competentes, en el sentido de registrar correctamente las operaciones que afecten su contabilidad y generar información veraz y oportuna para la toma de decisiones y la formulación de Estados Financieros institucionales y consolidados; comunicamos a ese Ente Fiscalizador que el Municipio en el ámbito de competencia de cada unidad administrativa, ha iniciado los procesos de mérito administrativos relativos al seguimiento de la depuración de las cuentas contables que a la fecha se mantienen en el Patrimonio Municipal con saldos financieros acumulados de ejercicios anteriores.

**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	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.

**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	493,233,153.14
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	42,474,141.76
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	427,656,423.92
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	877,724,694.30
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	420,532,142.12
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	33,919,207.32
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	258,508,315.30
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	185,388.30
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	15,992,144.76
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	216,425,911.14

Atentamente:

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