
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 JUNIO 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 | \$ 1,606,386.53 | \$ - | \$ 17,546,621.34 | \$ 12,864,034.38 | \$ 2,721,288.99 | \$ 12,864,034.38 | \$ 4,682,586.96 | 73.31% |
| DERECHOS | \$ 17,305,003.65 | \$ 777,040.95 | \$ - | \$ 18,082,044.60 | \$ 8,300,384.20 | \$ 1,329,882.10 | \$ 8,300,384.20 | \$ 9,781,660.40 | 45.90% |
| PRODUCTOS | \$ 198,722.68 | \$ 9,203.94 | \$ - | \$ 207,926.62 | \$ 73,611.94 | \$ 6,828.65 | \$ 73,611.94 | \$ 134,314.68 | 35.40% |
| APROVECHAMIENTOS | \$ 19,268,734.29 | \$ 1,237,520.02 | \$ - | \$ 20,506,254.31 | \$ 14,762,435.23 | \$ 1,794,093.20 | \$ 14,762,435.23 | \$ 5,743,819.08 | 71.99% |
| SUBTOTAL | \$ 52,712,695.43 | \$ 3,630,151.44 | \$ - | \$ 56,342,846.87 | \$ 36,000,465.75 | \$ 5,852,092.94 | \$ 36,000,465.75 | \$ 20,342,381.12 | 63.90% |
| PARTICIPACIONES FEDERALES | | | | | | | | | |
| FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$ 364,630,451.90 | \$ 2,681,455.00 | | \$ 367,311,906.90 | \$ 169,433,864.00 | \$ 23,392,178.00 | \$ 169,433,864.00 | \$ 197,878,042.90 | 46.13% |
| INTERESES GENERADOS (PART. E IMPTO/NOMINA) | \$ - | \$ 6,244.42 | | \$ 6,244.42 | \$ 6,244.42 | \$ 357.13 | \$ 6,244.42 | \$ - | 100.00% |
| FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) | \$ 5,700,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 5,700,000.00 | \$ 4,269,226.87 | \$ - | \$ 4,269,226.87 | \$ 1,430,773.13 | 74.90% |
| INTERESES GENERADOS (ISR) | \$ - | \$ 10,943.51 | \$ - | \$ 10,943.51 | \$ 10,943.51 | \$ 99.09 | \$ 10,943.51 | \$ - | 100.00% |
| SUBTOTAL | \$ 370,330,451.90 | \$ 2,698,642.93 | \$ - | \$ 373,029,094.83 | \$ 173,720,278.80 | \$ 23,392,634.22 | \$ 173,720,278.80 | \$ 199,308,816.03 | 46.57% |
| APORTACIONES FEDERALES | | | | | | | | | |
| RAMO 33 FONDO III | \$ 203,272,279.20 | \$ 14,305.66 | \$ - | \$ 203,286,584.86 | \$ 117,145,477.66 | \$ 19,523,063.67 | \$ 117,145,477.66 | \$ 86,141,107.20 | 57.63% |
| MINISTRACIONES | \$ 203,272,279.20 | \$ - | \$ - | \$ 203,272,279.20 | \$ 117,131,172.00 | \$ 19,521,862.00 | \$ 117,131,172.00 | \$ 86,141,107.20 | 57.62% |
| INTERESES GENERADOS | | \$ 4,559.57 | \$ - | \$ 4,559.57 | \$ 4,559.57 | \$ 1,176.30 | \$ 4,559.57 | \$ - | 100.00% |
| INGRESOS FONDO III REM | | \$ 8,946.98 | \$ - | \$ 8,946.98 | \$ 8,946.98 | \$ - | \$ 8,946.98 | \$ - | 100.00% |
| INTERESES GENERADOS REF/REM. | | \$ 799.11 | \$ - | \$ 799.11 | \$ 799.11 | \$ 25.37 | \$ 799.11 | \$ - | 100.00% |
| SUBTOTAL RAMO 33 FONDO III | \$ 203,272,279.20 | \$ 14,305.66 | \$ - | \$ 203,286,584.86 | \$ 117,145,477.66 | \$ 19,523,063.67 | \$ 117,145,477.66 | \$ 86,141,107.20 | 57.63% |
| RAMO 33 FONDO IV | \$ 144,277,261.34 | \$ 122,067.42 | \$ - | \$ 144,399,328.76 | \$ 73,787,631.42 | \$ 12,364,817.30 | \$ 73,787,631.42 | \$ 70,611,697.34 | 51.10% |
| MINISTRACIONES | \$ 144,277,261.34 | \$ - | \$ - | \$ 144,277,261.34 | \$ 73,665,564.00 | \$ 12,277,594.00 | \$ 73,665,564.00 | \$ 70,611,697.34 | 51.06% |
| INTERESES GENERADOS | | \$ 1,453.05 | \$ - | \$ 1,453.05 | \$ 1,453.05 | \$ 481.16 | \$ 1,453.05 | \$ - | 100.00% |
| INGRESOS FONDO IV REM | | \$ 119,709.97 | \$ - | \$ 119,709.97 | \$ 119,709.97 | \$ 86,713.34 | \$ 119,709.97 | \$ - | 100.00% |
| INTERESES GENERADOS REF/REM. | | \$ 904.40 | \$ - | \$ 904.40 | \$ 904.40 | \$ 28.80 | \$ 904.40 | \$ - | 100.00% |
| SUBTOTAL RAMO 33 FONDO IV | \$ 144,277,261.34 | \$ 122,067.42 | \$ - | \$ 144,399,328.76 | \$ 73,787,631.42 | \$ 12,364,817.30 | \$ 73,787,631.42 | \$ 70,611,697.34 | 51.10% |
| SUBTOTAL | \$ 347,549,540.54 | \$ 136,373.08 | \$ - | \$ 347,685,913.62 | \$ 190,933,109.08 | \$ 31,887,880.97 | \$ 190,933,109.08 | \$ 156,752,804.54 | 54.92% |
| CONVENIOS | | | | | | | | | |
| ESTATALES | \$ 23,284,926.03 | \$ 15,242,717.72 | \$ - | \$ 38,527,643.75 | \$ 17,106,586.72 | \$ 15,555,762.19 | \$ 17,106,586.72 | \$ 21,421,057.03 | 44.40% |
| FEDERALES | \$ 92,524,290.56 | \$ 32,461,892.32 | \$ - | \$ 124,986,182.88 | \$ 38,435,458.20 | \$ 1,228.30 | \$ 38,435,458.20 | \$ 86,550,724.68 | 30.75% |
| SUBTOTAL | \$ 115,809,216.59 | \$ 47,704,610.04 | \$ - | \$ 163,513,826.63 | \$ 55,542,044.92 | \$ 15,556,990.49 | \$ 55,542,044.92 | \$ 107,971,781.71 | 33.97% |
| TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 62,923,304.14 | \$ 5,387,148.34 | \$ - | \$ 68,310,452.48 | \$ 42,713,115.20 | \$ 1,784,312.38 | \$ 42,713,115.20 | \$ 25,597,337.28 | 62.53% |
| SUBTOTAL | \$ 62,923,304.14 | \$ 5,387,148.34 | \$ - | \$ 68,310,452.48 | \$ 42,713,115.20 | \$ 1,784,312.38 | \$ 42,713,115.20 | \$ 25,597,337.28 | 62.53% |
| TOTALES | \$ 949,325,208.60 | \$ 59,556,925.83 | \$ - | ##### | \$ 498,909,013.75 | \$ 78,473,911.00 | \$ 498,909,013.75 | \$ 509,973,120.68 | 49.45% |

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 JUNIO 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 | 277,568.13 |

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 30 del presente mes, los cuales quedaron pendientes de depositar.

Nota 2:

| Nombre | Saldo Final |
|---|----------------|
| 1112 .- BANCOS | 103,100,516.73 |
| CTA.8187 PARTICIPACIONES 2017 | 593,622.85 |
| CTA. 6739 FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% 2017 | 208,157.70 |
| CTA. 6742 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2017 | 80,170.38 |
| CTA.0740 INGRESOS PROPIOS TPV 2017 | 0.10 |
| CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017 | 3,733,881.24 |
| CTA. 0787 APORTACION MPAL. FORTASEG 2017 | 2,771,813.48 |
| CTA. 5810 INGRESOS PROPIOS 2016 REM. (PAR) | 420,497.11 |
| CTA. 1309 INGRESOS PROPIOS 2016 II REM. | 215,957.64 |
| CTA. 0773 FORTASEG 2017 | 8,132,054.85 |
| CTA.8335 CONVENIO FAIP 2017 | 8,867,707.15 |
| PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 | 9,455,946.66 |
| CTA. 1485 FDO. PARA ENTID Y MPIOs PRODU DE HIDROC EN REG TERRESTRES 2017 | 3,661,185.16 |
| FDO. PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REM 2015 | 56,725.54 |
| CTA. 6649 FDO. PARA MPIOs. PROD. DE HIDROC EN REG. TERRESTRES 2016 REM. | 1,185,576.91 |
| FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 | 1,980,443.20 |
| CTA. 1450 FDO. PARA ENTID Y MPIOs PRODU DE HIDROCAR EN GEN MARIT 2017 | 3,216,067.55 |
| CTA. 2935 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIOs. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2015 REM. | 502,219.53 |
| CTA. 9606 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIOs. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2016 REM. | 268,828.17 |
| CTA. 2930 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION 2017 (I) | 3,869,982.29 |
| CTA. 2114 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 REM. | 24,892.00 |
| FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 (2) | 2,160,227.60 |
| CTA. 6167 FONDO III 2017 | 19,859,928.79 |
| FONDO III REMANENTE 2015 | 78,938.36 |

| | |
|--|---------------|
| CTA. 8595 FONDO III NORMAL 2016 | 1,383,975.08 |
| CTA. 8202 FONDO IV 2017 | 13,798,175.41 |
| FONDO IV REMANENTE 2015 | 370,492.57 |
| CTA. 4923 FONDO IV REM 2016 | 181,357.64 |
| CTA.8190 CONVENIO TRANSITO 2017 | 778,115.00 |
| CTA. 6023 CONVENIO TRANSITO REM. 2016 | 1,176.77 |
| PROGRAMA INTEGRAL DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO. | 15,242,400.00 |

La cuenta de BANCOS/TESORERIA refleja un saldo de tipo deudor, el cual se encuentra integrado por los recursos disponibles resultado de las diversas transacciones realizadas para llevar a cabo los diversos proyectos y el desarrollo de las actividades de operación, entre otros; dicho monto comprende los recursos de las Participaciones Federales, las Aportaciones del Ramo 33 FIII y FIV, los diversos Programas provenientes del Ramo 23, los recursos de los Convenios Estatales, el Resarcimiento de Contribuciones y los Ingresos de Gestión resultantes durante el presente periodo.]

Nota 3:

| Nombre | Saldo Final |
|--|-------------|
| 1116 .- DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION | 100,000.00 |
| TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO (DISTRITO 29) | 100,000.00 |

Como parte del seguimiento a tal procedimiento, es necesario informar que el Tribunal Unitario Agrario Distrito 29 emitió un resolutivo a favor de este ente, condenando a la parte acusada a la devolución de los recursos; sin embargo por parte del demandado se promueve un amparo en contra de dicha sentencia, quedando así registrado con el expediente 201/2017. Por lo que se mantiene el saldo de esta cuenta en tanto no se dictamine la Resolución Final de dicha controversia.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:

Nota 4:

| Nombre | Saldo Final |
|--|---------------|
| 1122 .- CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 13,000,000.00 |
| CTA.8187 PARTICIPACIONES 2017 | 13,000,000.00 |

El saldo de esta cuenta corresponde al registro de un préstamo entre cuentas que será amortizado en un plazo menor o igual a doce meses.

Nota 5:

| Nombre | Saldo Final |
|--|-------------|
| 1123 .- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 709,700.81 |
| MUNICIPIO DE CARDENAS | 152,147.97 |
| MUNICIPIO DE CARDENAS | 1,148.71 |
| 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 | 0.44 |
| MUNICIPIO DE CARDENAS | 8.12 |
| MUNICIPIO DE CARDENAS | 275,141.04 |
| MUNICIPIO DE CARDENAS | 4,689.00 |
| BANCO SANTANDER S.A. | 6,602.59 |
| MUNICIPIO DE CARDENAS | 1,000.00 |

El saldo de esta cuenta de naturaleza deudora está integrado 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 | 61,818.62 |
| RUSBEL MÁRQUEZ GARCÍA | 9,353.31 |
| CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO | 28,802.61 |
| JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS | 4,862.70 |
| HÉCTOR RAMOS OLÁN | 9,000.00 |
| JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS | 1,400.00 |
| JULIÁN CARRERA RIVERA | 8,400.00 |

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

Nota 7:

| Nombre | Saldo Final |
|--|---------------|
| 1134 .- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO | 36,376,841.35 |
| CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V. | 2,021,055.25 |
| RICARDO MUÑOZ CASTILLO | 1,563,828.14 |
| JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 4,033,160.21 |
| JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA | 1,606,032.29 |
| SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V. | 1,836,089.49 |
| SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA S. A DE C. V. | 867,869.49 |
| CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S. A. DE C. V. | 1,786,071.29 |
| ISABEL ADRIANA CASTILLO GÓMEZ | 708,157.53 |
| RICARDO MUÑOZ CASTILLO | 4,185,684.40 |
| LAURA ELIZABETH GARCÍA MORALES | 1,728,848.34 |
| CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VILLEGAS S. A. DE C. V. | 1,950,467.10 |
| ELVIRA BAEZA SÁNCHEZ | 965,129.29 |

| | |
|--|--------------|
| JOSÉ ANTONIO SANTOS MÉNDEZ | 1,878,097.93 |
| JOSÉ MANUEL GARCÍA MORALES | 1,482,554.48 |
| SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA S. A DE C. V. | 1,183,797.82 |
| SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ | 455,165.18 |
| COORPORATIVO COCO S. A. DE C. V. | 277,997.72 |
| RODJUAN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | 260,120.51 |
| CATALINA LÓPEZ GERÓNIMO | 371,513.65 |
| FIALE, S. A. DE C. V. | 537,132.36 |
| BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V. | 434,033.45 |
| FIARDO S. A. DE C. V. | 657,147.77 |
| JOSÉ JESÚS LÓPEZ RAMOS | 184,734.11 |
| ELMER IVÁN ESCOBAR PALACIOS | 17,735.43 |
| RAÚL RODOLFO MARTÍN BRITO | 428,111.39 |
| JORGE DAVID NARANJO AMORES | 428,162.10 |
| ALFREDO LÓPEZ LEÓN | 521,133.86 |
| RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ | 521,130.79 |
| LUCIA GARCÍA MARTÍNEZ | 147,473.16 |
| JOSÉ DAVID VIDAL DE LOS SANTOS | 368,070.07 |
| JORGE LUIS OSORIO HERNÁNDEZ | 263,263.55 |
| RICARDO ALEJANDRO DE LEÓN PEDROZA | 305,043.35 |
| LUIS OCTAVIO OZUNA HERNÁNDEZ | 19,946.55 |
| MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V. | 32,664.97 |
| RICARDO MUÑOZ CASTILLO | 347,161.68 |
| LIZBETH GARCÍA MIRANDA | 608,053.47 |
| JM PROVEEDORES DE LA CHONTALPA | 124,658.67 |
| HÉCTOR LECHUGA ESCUDERO | 171,270.82 |
| GERSOM URGELL NOTARIO | 180,595.77 |
| JOSÉ MANUEL GARCÍA MORALES | 434,146.27 |
| GARGÓN MANTENIMIENTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS | 81,891.81 |
| INTEGRALES, S. A. DE C. V. | 60,498.61 |
| FIALE, S. A. DE C. V. | 60,498.61 |
| RICARDO MUÑOZ CASTILLO | 341,141.23 |

El saldo que integra a esta cuenta corresponde a los montos otorgados como anticipo a las diversas contratistas que actualmente mantienen una situación contractual con este Ente.

Nota 8:

| Nombre | Saldo Final |
|--|---------------|
| 1151 .- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 14,817,908.85 |
| OTROS ARTICULOS | 1,774.80 |
| MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES | 4,471.80 |
| MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES | 4,633.62 |
| MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES | 14,697,988.80 |
| HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 10,440.00 |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 35,635.20 |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 31,482.40 |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 31,482.23 |

La cuenta de ALMACEN refleja un aumento con respecto al mes anterior, este se integra principalmente por el resguardo de material de proyectos de obras que no se han concluido, así como de materiales y suministros de consumo utilizados para el desempeño de las actividades de las diversas áreas que integran a este Ente los cuales están pendientes de efectuarse los descargos.

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 |
|---|----------------|
| TERRENOS | 120,438,598.24 |
| TERRENOS (GLOBAL) | 120,438,598.24 |
| EDIFICIOS | 23,013,618.70 |
| 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 |
| 08-360- MTTO. A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 3,492,589.25 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 95,483,470.91 |

Las cuentas de BIENES INMUEBLES presentan un saldo total de \$ 143, 920,694.56 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 \$ 95,483,470.91 que representa el monto de las construcciones en Proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, en donde se incluyen los gastos en estudios de pre-inversión y preparación de los proyectos que se están llevando a cabo en el presente Ejercicio Fiscal.

Nota 11:

| Nombre | Saldo Final |
|---|----------------|
| 124 .- BIENES MUEBLES | 104,657,261.25 |
| 1241 .- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 14,874,013.49 |
| 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 | 3,248.00 |
| BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 6,612.00 |
| BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 10,092.00 |
| BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 4,350.00 |
| BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 10,742.88 |
| BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 36,110.80 |
| BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 3,500.00 |
| BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 33,810.09 |
| BIENES DE TECNOLOGIOS DE LA INFORMACION | 2,326,056.77 |
| BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 120,134.30 |
| BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 10,600.01 |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 22,492.40 |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 8,987,601.39 |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 16,240.00 |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 619,829.20 |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 141,486.84 |
| 1242 .- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,598,823.47 |
| CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 229,506.00 |
| CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 7,888.00 |
| CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 77,997.19 |
| CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 666,997.10 |
| CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 197,290.04 |
| EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 203,638.66 |
| EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN | 42,421.20 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DEPORTIVO | 173,085.28 |
| 1243 .- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 30,079.79 |
| EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 5,009.79 |
| INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 25,070.00 |
| 1244 .- VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 58,187,086.06 |
| VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES | 2,388,067.61 |
| VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 749,999.97 |
| VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE | 4,411,999.96 |
| VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES | 6,207,000.01 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 744,186.00 |
| 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 | 19,978,163.65 |
| 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 COMUNICACION TELECOMUNICACION | 688.17 |
| HERRAMIENTAS Y MQUINA HERRAMIENTAS | 32,807.43 |
| HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR | 25,704.13 |
| HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS | 16,640,097.23 |
| HERRAMIENTAS Y MQUINA HERRAMIENTAS | 41,848.00 |
| HERRAMIENTAS Y MQUINA HERRAMIENTAS | 5,927.60 |
| HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS | 15,242.40 |
| HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS | 965.22 |
| OTROS EQUIPOS | 709.92 |
| OTROS EQUIPOS | 24,023.60 |
| OTROS EQUIPOS | 4,971.76 |
| OTROS EQUIPOS | 1,836,523.80 |
| OTROS EQUIPOS | 21,535.40 |
| OTROS EQUIPOS | 8,700.00 |
| 1248 .- ACTIVOS BIOLÓGICOS | 24,302.00 |
| 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 |

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 12:

| Nombre | Saldo Final |
|---|--------------|
| 2111 .- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,809,203.50 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 870,000.00 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 450,000.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 360,000.00 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 90,000.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 23,000.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 16,203.50 |

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 | 32,310,416.66 |
| CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ | 6,600.40 |
| GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V. | 635,042.00 |
| ASUNCION COLORADO CASTILLO | 29,000.00 |
| ROSARIO DEL CARMEN DÍAZ VILLEGAS | 109,828.80 |
| INMOBILIARIA MADAM SA DE CV | 7,560.00 |
| OSCAR FERRER CRUZ | 638.02 |
| ASUNCION COLORADO CASTILLO | 1,414,259.83 |
| ASUNCION COLORADO CASTILLO | 623.65 |
| SEBASTIAN ORTÍZ | 3,480.00 |
| ASUNCION COLORADO CASTILLO | 41,354.00 |
| MASCAT S. A. DE C. V. | 441,554.00 |
| CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V. | 978,178.19 |
| ZAIDY SANCHEZ ARAUJO | 2,135,826.33 |
| EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO. | 3,480.00 |
| ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA | 1,392.00 |
| CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ | 12,321.52 |
| SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V. | 9,744.00 |
| ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA | 464.00 |
| CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ | 3,248.00 |
| GRUPO AMAES, S. A DE C. V. | 503,451.60 |
| GRUPO AMAES, S. A DE C. V. | 170,580.32 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | 7,377,529.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V. | 35,380.92 |
| SIEN SOLUTIONS S. A. DE C. V. | 127,600.00 |

| | |
|---|--------------|
| MUNICIPIO DE CARDENAS | 7,308.00 |
| RAFAEL RABELO FERRER | 55,588.30 |
| REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V. | 523,393.90 |
| MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V. | 124,607.20 |
| TELE EMISORAS DEL SURESTE S. A. DE C. V. | 92,800.00 |
| ANTENA AZTECA S. A DE C. V. | 77,333.00 |
| ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S. A. DE C. V. | 170,133.00 |
| COMUNICACIONES CARRIZAL S. A DE C. V. | 77,333.00 |
| VIAJES CHONTALPA S. A. | 9,414.38 |
| MUNICIPIO DE CARDENAS | 77.00 |
| ASUNCION COLORADO CASTILLO | 505,939.46 |
| ALFREDO LÓPEZ LEÓN | 115,399.12 |
| ALFREDO LÓPEZ LEÓN | 472.12 |
| ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA | 232,498.80 |
| JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA | 48,720.00 |
| ALFREDO LÓPEZ LEÓN | 7,899.60 |
| ALFREDO LÓPEZ LEÓN | 491,125.44 |
| ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA | 1,106,754.90 |
| JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA | 3,481.16 |
| EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO. | 32,271.20 |
| SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V. | 119,120.40 |
| ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA | 6,994.80 |
| JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA | 712,119.71 |
| HUGO MAURICIO TREVIÑO MURILLO | 294,830.24 |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO (SEDAFOP) | 210,000.00 |
| MUNICIPIO DE CARDENAS | 8.12 |
| NOVEDADES DEL GOLFO, S. A DE C. V. | 58,000.00 |
| SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S. A DE C. V. | 69,600.00 |
| CIA PERIODISTICA EL HERALDO DE TABASCO S.A DE C.V | 34,800.00 |
| EL CHOCO DE LA CHONTALPA, S. DE R. L. DE C. V. | 29,000.00 |
| CALCANEO Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V. | 34,800.00 |
| MARITZA GARCÍA DE LA FUENTE | 34,800.00 |
| CLAUDIA BEATRIZ NUÑEZ CAMACHO | 17,400.00 |
| RENÉ ALBERTO LÓPEZ | 11,600.00 |
| MIGUEL ANGEL BUITRON ALVAREZ | 50,000.00 |
| RADIODIFUSORAS UNIDOS DE TABASCO, S. A. DE C. V. | 50,000.00 |
| JASZ RADIO, S. A. DE C. V. | 96,976.00 |
| GRUPO ACIR, S. A. DE C. V. | 39,597.76 |
| VIAJES CHONTALPA S. A. | 5,937.99 |
| SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V. | 16,820.00 |
| MUNICIPIO DE CARDENAS PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES | 8,796,225.48 |
| INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PÚBLICA DE SINALOA. | 2,496,000.00 |
| FUNDACIÓN POR AMOR A MÉXICO NO MAS VIOLENCIA, A. C. | 1,384,500.00 |
| SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 9,600.00 |

La cuenta de PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO se integra principalmente por 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, además 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 14:

| Nombre | Saldo Final |
|---|--------------|
| 2113 .- CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 5,082,404.14 |
| JUÁN CARLOS RUIZ SOLÍS | 419,312.60 |
| GRUPO AMAES, S. A DE C. V. | 533,596.45 |
| ADELAIDA SERRANO ESLAVA | 1,631,838.96 |
| CARLOS ALBERTO PONS BURELO | 1,217,980.40 |
| LUIS OCTAVIO OZUNA HERNÁNDEZ | 582,400.92 |
| SEBASTIAN ORTÍZ | 394,693.70 |
| COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRO ROMA DE TABASCO, S. A. DE C. V. | 67,712.96 |
| JM PROVEEDORES DE LA CHONTALPA, S. A. DE C. V. | 234,868.15 |

Esta cuenta representa los adeudos que mantiene el ente con contratistas derivados de obras y proyectos productivos en un plazo menor o igual a doce meses.

Nota 15:

| Nombre | Saldo Final |
|--|---------------|
| 2115 .- TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 18,091,063.25 |
| APOYOS SOCIALES | 10,440.00 |
| COOPERACIONES DIVERSAS | 53,237.04 |
| GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 42,176.67 |
| GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 12,546,086.72 |
| APOYOS SOCIALES | 173,896.00 |
| APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL | 1,925,000.00 |
| GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 550,961.50 |
| GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 297,424.00 |
| GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 2,491,841.32 |

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 los apoyos sociales a personas de escasos recursos.

Nota 16:

| Nombre | Saldo Final |
|--|---------------|
| 2117 .- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 10,816,289.47 |
| I.S.R. | 2,452,099.41 |
| 14.50% APORTACION MUNICIPAL | 894,174.73 |
| 5.06% ISSET | 145,353.05 |

| | |
|---|------------|
| 3.28% ISSET | 127,543.94 |
| 4.31% ISSET | 123,804.79 |
| 0.47% ISSET | 13,500.86 |
| 0.66 ISSET | 18,958.88 |
| 0.28% ISSET | 8,041.96 |
| 0.94% ISSET | 26,999.47 |
| APOYO FUNERARIO SINDICATO | 3,840.00 |
| FONACOT | 964,980.53 |
| DESCUENTO FINCRECE | 956,061.45 |
| CREDIAMIGO | 60,826.72 |
| FAMSA | 547,427.37 |
| METROPOLI RED | 20,107.85 |
| PRESTAMO ISSET | 17,560.57 |
| FUNERARIA ALVAREZ | 15,360.00 |
| I.S.R. | 464,699.43 |
| PENSION ALIMENTICIA | 10,632.61 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. | 2,266.72 |
| DESC. DE VIVIENDA | 563.97 |
| 0.5% VICOP | 17,841.12 |
| 2% CMIC | 7,136.45 |
| 0.5% VICOP | 19,478.26 |
| 2% CMIC | 7,791.31 |
| 0.5% VICOP | 342,949.25 |
| 2% CMIC | 137,179.72 |
| I.S.R. | 736,019.83 |
| 14.50% APORTACION MUNICIPAL | 476,246.68 |
| 5.06% ISSET | 91,988.58 |
| 3.28% ISSET | 60,437.88 |
| 4.31% ISSET | 78,353.16 |
| 0.47% ISSET | 8,543.36 |
| 0.66 ISSET | 11,997.51 |
| 0.28% ISSET | 5,091.99 |
| 0.94% ISSET | 17,089.60 |
| FONACOT | 713,685.13 |
| DESCUENTO FINCRECE | 188,586.89 |
| FAMSA | 936,090.62 |
| METROPOLI RED | 993.30 |
| PRESTAMO ISSET | 11,833.98 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (SAMS) | 333.34 |
| I.S.R. | 3,383.40 |
| 14.50% APORTACION MUNICIPAL | 9,973.73 |
| 5.06% ISSET | 1,941.02 |
| 3.28% ISSET | 1,258.20 |
| 4.31% ISSET | 1,653.34 |
| 0.47% ISSET | 180.31 |
| 0.66 ISSET | 253.17 |
| 0.28% ISSET | 107.39 |
| 0.94% ISSET | 360.64 |
| FONACOT | 19,329.50 |
| DESCUENTO FINCRECE | 3,967.26 |
| FAMSA | 29,409.24 |

Los saldos que integran la cuenta de RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, corresponde al monto contraído durante el presente periodo de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, entre



otras, cuya liquidación se prevé realizar en un plazo menor o igual a doce meses; así como del saldo pendiente de administraciones pasadas de \$ 464,699.43 monto que está en proceso de revisión.

Nota 17:

| Nombre | Saldo Final |
|---|---------------|
| 2119 .- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 18,948,457.83 |
| CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017 | 13,000,000.00 |
| MUNICIPIO DE CARDENAS | 25,218.52 |
| MUNICIPIO DE CARDENAS | 4,870.71 |
| MUNICIPIO DE CARDENAS | 5,712,015.13 |
| MUNICIPIO DE CARDENAS | 48,855.53 |
| MUNICIPIO DE CARDENAS | 60,176.18 |
| MUNICIPIO DE CARDENAS | 35,015.00 |
| MUNICIPIO DE CARDENAS | 25,610.00 |
| MUNICIPIO DE CARDENAS | 36,696.76 |

Esta cuenta está integrada principalmente por un préstamo de recurso entre cuentas y 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 mes los cuales están pendientes de liquidar en un plazo menor o igual a doce meses.

Nota 18:

| Nombre | Saldo Final |
|---|-------------|
| 2191 .- INGRESOS POR CLASIFICAR | 688,295.50 |
| INGRESOS X CLASIFICAR I.P. | 45,990.38 |
| ING. POR CLASIFICAR 2.5 IMPTO S/NOMINA 2015 | 94.75 |
| ING. POR CLASIFICAR.- REC. PROPIOS REM. 2014 | 234,936.11 |
| INGRESOS POR CLASIFICAR RP Y PART. | 77,102.01 |
| ING. X CLAS. PROY DES REGIONALES | 1,492.88 |
| INGRESO X CLASIFICAR TERRESTRES REM | 0.49 |
| ING. X CLASIFICAR FDO P/FORT. DE LA INFRA EST Y MPAL. | 196.32 |
| ING. X CLASIFICAR FORT FINAN INV II 2016 | 2.23 |
| ING X CLASIFICAR FONDO IV 2017 | 11.70 |
| FIV 2013 REMANENTE | 328,468.63 |

El saldo de esta cuenta de naturaleza acreedora se integra por los recursos pendiente de clasificar según los conceptos del clasificador por rubros de ingresos; corresponden principalmente a intereses, reintegros y otros recursos los cuales quedaron pendientes de oficializar durante este periodo, así como al acreditamiento del subsidio al empleo que no se oficializaron e intereses de las cuentas de ejercicios anteriores, entre otros.

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

C.c.p. Archivo.

III.- Notas de memoria

Nota 1:

Registro de los Laudos laborales

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

Las cuentas de orden contable mantienen el saldo del periodo pasado, mismo que corresponde a juicios y litigios en los que se involucra al Ente, por un monto global de \$ 50,721,749.51; derivado de los procesos administrativos laborales instaurados en contra del Municipio en las pasadas administraciones, 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 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 949,325,208.60 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 509,973,120.68 |
| 8130 | LEY DE INGRESOS MODIFICADA | 59,556,925.83 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 498,909,013.75 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 949,325,208.60 |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 405,956,975.66 |
| 8230 | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | 80,828,479.77 |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 200,859,941.88 |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 58,521,268.03 |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 364,815,502.80 |

Atentamente:

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



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017

EFI-ANA001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Activo | 525,746,423.10 | 244,162,793.25 | 221,253,485.69 | 548,655,730.66 | 22,909,307.56 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 189,554,502.79 | 200,143,337.39 | 221,253,485.69 | 168,444,354.49 | -21,110,148.30 |
| Efectivo y Equivalentes | 132,350,657.89 | 83,940,758.55 | 112,813,331.58 | 103,478,084.86 | -28,872,573.03 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 12,710,465.90 | 92,320,650.26 | 91,259,596.73 | 13,771,519.43 | 1,061,053.53 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 28,072,567.82 | 21,504,030.91 | 13,199,757.38 | 36,376,841.35 | 8,304,273.53 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 16,420,811.18 | 2,377,897.67 | 3,980,800.00 | 14,817,908.85 | -1,602,902.33 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 336,191,920.31 | 44,019,455.86 | 0.00 | 380,211,376.17 | 44,019,455.86 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 36,452,589.23 | 0.00 | 0.00 | 36,452,589.23 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 194,943,165.68 | 43,992,522.17 | 0.00 | 238,935,687.85 | 43,992,522.17 |
| Bienes Muebles | 104,630,327.56 | 26,933.69 | 0.00 | 104,657,261.25 | 26,933.69 |
| Activos Intangibles | 165,837.84 | 0.00 | 0.00 | 165,837.84 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| PRESIDENTE MUNICIPAL | SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS | DIRECTOR DE FINANZAS |
| | | |
| LIC. RAFAEL ACOSTA LEON | LIC. ABELARDO MORENO RODRIGUEZ | L.C.P. CONCEPCION GALLEGOS CASTILLO |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/06/2017 al 30/06/2017

EFI-ANA003

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

| DENOMINACION DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | Saldo al inicio del periodo | Saldo al final del periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| DEUDA PUBLICA | | | | |
| CORTO PLAZO : | | | | |
| DEUDA INTERNA | | | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito : | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores : | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros : | | | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA EXTERNA | | | 0.00 | 0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales : | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral : | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores : | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros : | | | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL CORTO PLAZO | | | 0.00 | 0.00 |
| LARGO PLAZO : | | | | |
| DEUDA INTERNA | | | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito : | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores : | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros : | | | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA EXTERNA | | | 0.00 | 0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales : | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral : | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores : | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros : | | | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL LARGO PLAZO | | | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS | | | 66,230,735.15 | 87,746,130.35 |
| Corto Plazo: | | | 66,230,735.15 | 87,746,130.35 |
| Largo Plazo: | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS | | | 66,230,735.15 | 87,746,130.35 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CARDENAS



ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/06/2017 al 30/06/2017

EFI-ANA003

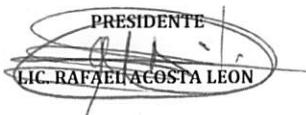
Contabilidad Ver. 1.0.0.232

| | | |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| PRESIDENTE MUNICIPAL | SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS | DIRECTOR DE FINANZAS |
| | | |
| LIC. RAFAEL ACOSTA LEON | LIC. ABELARDO MORENO RODRIGUEZ | L.C.P. CONCEPCION GALLEGOS CASTILLO |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

| CONCEPTO | ESTIMADO | ADECUACION | | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | INGRESOS | | AVANCE |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | | AMPLIACION | REDUCCION | | | | ACUMULADO | POR RECAUDAR | |
| INGRESOS PROPIOS | | | | | | | | | |
| IMPUESTOS | \$ 15,940,234.81 | \$ 1,606,386.53 | \$ - | \$ 17,546,621.34 | \$ 12,864,034.38 | \$ 2,721,288.99 | \$ 12,864,034.38 | \$ 4,682,586.96 | 73.31% |
| DERECHOS | \$ 17,305,003.65 | \$ 777,040.95 | \$ - | \$ 18,082,044.60 | \$ 8,300,384.20 | \$ 1,329,882.10 | \$ 8,300,384.20 | \$ 9,781,660.40 | 45.90% |
| PRODUCTOS | \$ 198,722.68 | \$ 9,203.94 | \$ - | \$ 207,926.62 | \$ 73,611.94 | \$ 6,828.65 | \$ 73,611.94 | \$ 134,314.68 | 35.40% |
| APROVECHAMIENTOS | \$ 19,268,734.29 | \$ 1,237,520.02 | \$ - | \$ 20,506,254.31 | \$ 14,762,435.23 | \$ 1,794,093.20 | \$ 14,762,435.23 | \$ 5,743,819.08 | 71.99% |
| SUBTOTAL | \$ 52,712,695.43 | \$ 3,630,151.44 | \$ - | \$ 56,342,846.87 | \$ 36,000,465.75 | \$ 5,852,092.94 | \$ 36,000,465.75 | \$ 20,342,381.12 | 63.90% |
| PARTICIPACIONES FEDERALES | | | | | | | | | |
| FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$ 364,630,451.90 | \$ 2,681,455.00 | | \$ 367,311,906.90 | \$ 169,433,864.00 | \$ 23,392,178.00 | \$ 169,433,864.00 | \$ 197,878,042.90 | 46.13% |
| INTERESES GENERADOS (PART. E IMPTO/NOMINA) | \$ - | \$ 6,244.42 | | \$ 6,244.42 | \$ 6,244.42 | \$ 357.13 | \$ 6,244.42 | \$ - | 100.00% |
| FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) | \$ 5,700,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 5,700,000.00 | \$ 4,269,226.87 | \$ - | \$ 4,269,226.87 | \$ 1,430,773.13 | 74.90% |
| INTERESES GENERADOS (ISR) | \$ - | \$ 10,943.51 | \$ - | \$ 10,943.51 | \$ 10,943.51 | \$ 99.09 | \$ 10,943.51 | \$ - | 100.00% |
| SUBTOTAL | \$ 370,330,451.90 | \$ 2,698,642.93 | \$ - | \$ 373,029,094.83 | \$ 173,720,278.80 | \$ 23,392,634.22 | \$ 173,720,278.80 | \$ 199,308,816.03 | 46.57% |
| APORTACIONES FEDERALES | | | | | | | | | |
| RAMO 33 FONDO III | \$ 203,272,279.20 | \$ 14,305.66 | \$ - | \$ 203,286,584.86 | \$ 117,145,477.66 | \$ 19,523,063.67 | \$ 117,145,477.66 | \$ 86,141,107.20 | 57.63% |
| MINISTRACIONES | \$ 203,272,279.20 | \$ - | \$ - | \$ 203,272,279.20 | \$ 117,131,172.00 | \$ 19,521,862.00 | \$ 117,131,172.00 | \$ 86,141,107.20 | 57.62% |
| INTERESES GENERADOS | | \$ 4,559.57 | \$ - | \$ 4,559.57 | \$ 4,559.57 | \$ 1,176.30 | \$ 4,559.57 | \$ - | 100.00% |
| INGRESOS FONDO III REM | | \$ 8,946.98 | \$ - | \$ 8,946.98 | \$ 8,946.98 | \$ - | \$ 8,946.98 | \$ - | 100.00% |
| INTERESES GENERADOS REF/REM. | | \$ 799.11 | | \$ 799.11 | \$ 799.11 | \$ 25.37 | \$ 799.11 | \$ - | 100.00% |
| SUBTOTAL RAMO 33 FONDO III | \$ 203,272,279.20 | \$ 14,305.66 | \$ - | \$ 203,286,584.86 | \$ 117,145,477.66 | \$ 19,523,063.67 | \$ 117,145,477.66 | \$ 86,141,107.20 | 57.63% |
| RAMO 33 FONDO IV | \$ 144,277,261.34 | \$ 122,067.42 | \$ - | \$ 144,399,328.76 | \$ 73,787,631.42 | \$ 12,364,817.30 | \$ 73,787,631.42 | \$ 70,611,697.34 | 51.10% |
| MINISTRACIONES | \$ 144,277,261.34 | \$ - | \$ - | \$ 144,277,261.34 | \$ 73,665,564.00 | \$ 12,277,594.00 | \$ 73,665,564.00 | \$ 70,611,697.34 | 51.06% |
| INTERESES GENERADOS | | \$ 1,453.05 | \$ - | \$ 1,453.05 | \$ 1,453.05 | \$ 481.16 | \$ 1,453.05 | \$ - | 100.00% |
| INGRESOS FONDO IV REM | | \$ 119,709.97 | \$ - | \$ 119,709.97 | \$ 119,709.97 | \$ 86,713.34 | \$ 119,709.97 | \$ - | 100.00% |
| INTERESES GENERADOS REF/REM. | | \$ 904.40 | \$ - | \$ 904.40 | \$ 904.40 | \$ 28.80 | \$ 904.40 | \$ - | 100.00% |
| SUBTOTAL RAMO 33 FONDO IV | \$ 144,277,261.34 | \$ 122,067.42 | \$ - | \$ 144,399,328.76 | \$ 73,787,631.42 | \$ 12,364,817.30 | \$ 73,787,631.42 | \$ 70,611,697.34 | 51.10% |
| SUBTOTAL | \$ 347,549,540.54 | \$ 136,373.08 | \$ - | \$ 347,685,913.62 | \$ 190,933,109.08 | \$ 31,887,880.97 | \$ 190,933,109.08 | \$ 156,752,804.54 | 54.92% |
| CONVENIOS | | | | | | | | | |
| ESTATALES | \$ 23,284,926.03 | \$ 15,242,717.72 | \$ - | \$ 38,527,643.75 | \$ 17,106,586.72 | \$ 15,555,762.19 | \$ 17,106,586.72 | \$ 21,421,057.03 | 44.40% |
| FEDERALES | \$ 92,524,290.56 | \$ 32,461,892.32 | \$ - | \$ 124,986,182.88 | \$ 38,435,458.20 | \$ 1,228.30 | \$ 38,435,458.20 | \$ 86,550,724.68 | 30.75% |
| SUBTOTAL | \$ 115,809,216.59 | \$ 47,704,610.04 | \$ - | \$ 163,513,826.63 | \$ 55,542,044.92 | \$ 15,556,990.49 | \$ 55,542,044.92 | \$ 107,971,781.71 | 33.97% |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 62,923,304.14 | \$ 5,387,148.34 | \$ - | \$ 68,310,452.48 | \$ 42,713,115.20 | \$ 1,784,312.38 | \$ 42,713,115.20 | \$ 25,597,337.28 | 62.53% |
| SUBTOTAL | \$ 62,923,304.14 | \$ 5,387,148.34 | \$ - | \$ 68,310,452.48 | \$ 42,713,115.20 | \$ 1,784,312.38 | \$ 42,713,115.20 | \$ 25,597,337.28 | 62.53% |
| TOTALES | \$ 949,325,208.60 | \$ 59,556,925.83 | \$ - | \$ 1,008,882,134.43 | \$ 498,909,013.75 | \$ 78,473,911.00 | \$ 498,909,013.75 | \$ 509,973,120.68 | 49.45% |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE

LIC. RAFAEL ACOSTA LEON

SINDICO DE EGRESOS

LIC. ABELARDO MORENO RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

L.C.P. CONCEPCION GALLEGOS CASTILLO