



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



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 MAYO 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	
INGRESOS PROPIOS									
IMPUESTOS	\$ 15,950,618.26	\$ 222,404.12	\$ -	\$ 16,173,022.38	\$ 9,350,714.80	\$ 956,108.60	\$ 9,350,714.80	\$ 6,822,307.58	57.82%
DERECHOS	\$ 15,631,028.75	\$ 669,436.95	\$ -	\$ 16,300,465.70	\$ 6,380,488.18	\$ 1,297,392.58	\$ 6,380,488.18	\$ 9,919,977.52	39.14%
PRODUCTOS	\$ 393,146.61	\$ 614.94	\$ -	\$ 393,761.55	\$ 61,668.98	\$ 10,434.39	\$ 61,668.98	\$ 332,092.57	15.66%
APROVECHAMIENTOS	\$ 18,198,179.67	\$ 1,282,290.67	\$ -	\$ 19,480,470.34	\$ 11,354,746.47	\$ 1,517,731.00	\$ 11,354,746.47	\$ 8,125,723.87	58.29%
SUBTOTAL	\$ 50,172,973.29	\$ 2,174,746.68	\$ -	\$ 52,347,719.97	\$ 27,147,618.43	\$ 3,781,666.57	\$ 27,147,618.43	\$ 25,200,101.54	51.86%
PARTICIPACIONES FEDERALES									
INICIAL	\$ 340,503,734.00	\$ 15,207,102.00	\$ -	\$ 355,710,836.00	\$154,885,122.00	\$ 30,319,444.00	\$ 154,885,122.00	\$ 200,825,714.00	43.54%
INTERESES GENERADOS	\$ -	\$ 11,662.11	\$ -	\$ 11,662.11	\$ 37,092.15	\$ 6,026.85	\$ 37,092.15	-\$ 25,430.04	318.06%
FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	\$ 7,500,000.00	\$ 2,369.40	\$ -	\$ 7,502,369.40	\$ 2,588,301.62	\$ 340,617.66	\$ 2,588,301.62	\$ 4,914,067.78	34.50%
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIF)	\$ -	\$ 3,217,745.00	\$ -	\$ 3,217,745.00	\$ 3,217,745.00	\$ -	\$ 3,217,745.00	\$ -	100.00%
SUBTOTAL	\$ 348,003,734.00	\$ 18,438,878.51	\$ -	\$ 366,442,612.51	\$160,728,260.77	\$ 30,666,088.51	\$ 160,728,260.77	\$ 205,714,351.74	43.86%
APORTACIONES FEDERALES									
RAMO 33 FONDO III	\$ 175,540,459.71	\$ 51.90	\$ -	\$ 175,540,511.61	\$ 87,443,325.88	\$ 17,489,738.76	\$ 87,443,325.88	\$ 88,097,185.73	49.81%
MINISTRACIONES	\$ 175,160,712.00	\$ -	\$ -	\$ 175,160,712.00	\$ 87,439,650.00	\$ 17,487,930.00	\$ 87,439,650.00	\$ 87,721,062.00	49.92%
INTERESES GANADOS	\$ 379,747.71	\$ -	\$ -	\$ 379,747.71	\$ 3,623.98	\$ 1,787.72	\$ 3,623.98	\$ 376,123.73	0.95%
INGRESOS FONDO III REM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
INTERESES GENERADOS REF/REM.	\$ -	\$ 51.90	\$ -	\$ 51.90	\$ 51.90	\$ 21.04	\$ 51.90	\$ -	100.00%
SUBTOTAL RAMO 33 FONDO III	\$ 175,540,459.71	\$ 51.90	\$ -	\$ 175,540,511.61	\$ 87,443,325.88	\$ 17,489,738.76	\$ 87,443,325.88	\$ 88,097,185.73	49.81%
RAMO 33 FONDO IV	\$ 134,838,562.00	\$ 1,569.03	\$ -	\$ 134,840,131.03	\$ 56,089,944.13	\$ 11,218,140.54	\$ 56,089,944.13	\$ 78,750,186.90	41.60%
MINISTRACIONES	\$ 134,838,562.00	\$ -	\$ -	\$ 134,838,562.00	\$ 56,087,280.00	\$ 11,217,456.00	\$ 56,087,280.00	\$ 78,751,282.00	41.60%
INTERESES GANADOS	\$ -	\$ 1,398.35	\$ -	\$ 1,398.35	\$ 2,493.45	\$ 616.86	\$ 2,493.45	-\$ 1,095.10	178.31%
INGRESOS FONDO IV REM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
INTERESES GANADOS REF/REM.	\$ -	\$ 170.68	\$ -	\$ 170.68	\$ 170.68	\$ 67.68	\$ 170.68	\$ -	100.00%
SUBTOTAL RAMO 33 FONDO IV	\$ 134,838,562.00	\$ 1,569.03	\$ -	\$ 134,840,131.03	\$ 56,089,944.13	\$ 11,218,140.54	\$ 56,089,944.13	\$ 78,750,186.90	41.60%
SUBTOTAL	\$ 310,379,021.71	\$ 1,620.93	\$ -	\$ 310,380,642.64	\$143,533,270.01	\$ 28,707,879.30	\$ 143,533,270.01	\$ 166,847,372.63	46.24%
CONVENIOS									
ESTATALES	\$ 52,708,276.30	\$ 260.71	\$ -	\$ 52,708,537.01	\$ 1,508,386.11	\$ 303,556.67	\$ 1,508,386.11	\$ 51,200,150.90	2.86%
FEDERALES	\$ 97,151,430.00	\$ 7,753,600.02	\$ -	\$ 104,905,030.02	\$ 7,753,600.02	\$ 40.51	\$ 7,753,600.02	\$ 97,151,430.00	7.39%
SUBTOTAL	\$ 149,859,706.30	\$ 7,753,860.73	\$ -	\$ 157,613,567.03	\$ 9,261,986.13	\$ 303,597.18	\$ 9,261,986.13	\$ 148,351,580.90	5.88%
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 20,000,000.00	\$ 6,410,617.80	\$ -	\$ 26,410,617.80	\$ 19,191,080.35	\$ 12,998,091.43	\$ 19,191,080.35	\$ 7,219,537.45	72.66%
SUBTOTAL	\$ 20,000,000.00	\$ 6,410,617.80	\$ -	\$ 26,410,617.80	\$ 19,191,080.35	\$ 12,998,091.43	\$ 19,191,080.35	\$ 7,219,537.45	72.66%
TOTALES	\$ 878,415,435.30	\$ 34,779,724.65	\$ -	\$ 913,195,159.95	\$359,862,215.69	\$ 76,457,322.99	\$ 359,862,215.69	\$ 553,332,944.26	39.41%

H. CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO
H. Ayuntamiento Constitucional 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 MAYO del 2016.

Notas al Estado de Situación Financiera:

Las cuentas más relevantes son las siguientes:

Activo Circulante:

Efectivo y Equivalentes:

Nota 1:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
1111	EFFECTIVO	530,991.38

La cuenta de EFECTIVO se integra por un saldo de tipo deudor, cuyo monto corresponde a los ingresos recaudados los días 30 y 31 del presente mes; así como de un Donativo por \$200,000.00 a favor de este Ente pendientes por depositar.

Nota 2:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
1112	BANCOS	201,843,816.04
11120-1601-1-00005-02016-00002	PARTICIPACION 2016	52,039,359.00
11120-1601-1-00005-02016-00009	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016	3,212,506.28
11120-1601-1-00005-02016-00010	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2016	2,588,301.62
11120-4631-1-00005-02016-00001	INGRESOS PROPIOS 2016	6,860,695.81
11120-4631-1-00005-02016-00014	APORTACION MUNICIPAL FORTASEG 2016	1,938,389.88
11120-4631-3-00005-02015-00006	INGRESOS PROPIOS REMANENTES 2015	4,178,277.11
11120-5048-1-00005-02016-00011	FORTASEG 2016	6,475,600.01
11120-5239-1-00002-02016-00007	CONVENIO FAIP 2016	1,500.00
11120-523F-1-00006-02016-00001	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONALES 2016	0.01
11120-523J-1-00002-02016-00004	FDO. PARA MUNICIPIOS PROD. DE HIDROCARBUROS EN REG. TERRESTRES 2016	7,217,450.85
11120-523J-3-00002-02015-00002	FDO. PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REM 2015	56,719.30
11120-523N-1-00005-02016-00013	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	5,563,125.00
11120-523O-1-00002-02016-00005	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015	4,701,036.12
11120-523O-1-00002-02016-00006	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2016	1,709,467.22
11120-5334-1-00002-02016-00001	FONDO III NORMAL 2016	87,443,273.98



H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS

DIRECCION DE FINANZAS

2016 -2018



11120-5334-3-00002-02015-00003	FONDO III REMANENTE 2015	1,262,247.18
11120-5335-1-00005-02016-00004	FONDO IV NORMAL 2016	14,149,515.48
11120-5335-3-00005-02015-00005	FONDO IV REMANENTE 2015	1,154,485.29
11120-6021-1-00005-02016-00003	CONVENIO TRANSITO 2016	701,491.46
11120-6021-3-00005-02015-00008	CONVENIO TRANSITO REMANENTE 2015	590,374.44

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:

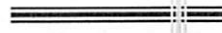
Cuenta	Nombre	Saldo Final
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	100,000.00
11160-4631-3-00003-02015-00434	TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO (DISTRITO 29)	100,000.00

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 18.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:

Nota 4:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,730,620.78
11230-1601-1-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	2,452,516.05
11230-1601-1-00010-02016-00058	RUSBEL MÁRQUEZ GARCÍA	730.00
11230-4631-2-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.	16,381.01
11230-4631-3-00003-02015-00014	BBVA BANCOMER	9,820.40
11230-4631-3-00003-02015-00045	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	648.85
11230-4631-3-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.	49,037.72
11230-4631-3-00003-02015-00435	OSWALDO PRIEGO MORALES	9,046.00
11230-4631-3-00003-02015-00436	CLAUDIA ESCALANTE LOPEZ	34,911.90
11230-4631-3-00003-02015-00437	LINO RAMOS CONCEPCION	18,092.00
11230-4631-3-00003-02015-00438	HIRAM MARTINEZ HERNANDEZ	3,138.00
11230-4631-3-00003-02015-00439	NELSON PEREZ GARCIA	66,997.26
11230-4631-3-00003-02015-00441	JUAN JOSE MARTINEZ CAMARA	12,184.00
11230-4631-3-00003-02015-00442	PEDRO MIGUEL PALACIO SANCHEZ	18,203.40





H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS

DIRECCION DE FINANZAS

2016 -2018



11230-4631-3-00003-02015-00447	JOSE MANUEL VELAZQUEZ CORDOVA	3,253.00
11230-4631-3-00003-02015-00448	FERNANDO VIDAL PEREZ	27,249.40
11230-5335-3-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.	6,602.59
11230-6021-3-00003-02015-00433	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:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	100,000.00
11240-1661-1-06109-00162	DONATIVO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO AL MUNICIPIO, PARA LA PARTICIPACION EN LA FERIA TABASCO 2016	100,000.00

El saldo de esta cuenta se integra por el recurso que otorgó la Secretaria de Desarrollo Económico como apoyo al municipio por su participación en la Feria Estatal 2016, el cual está en proceso de recuperación.

Nota 6:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	108,277.41
11250-1601-1-00001-02016-00058	RUSBEL MÁRQUEZ GARCÍA	17,066.94
11250-1601-1-00001-02016-00059	CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO	60,310.43
11250-1601-1-00005-02016-00058	RUSBEL MÁRQUEZ GARCÍA	2,800.00
11250-1601-1-00005-02016-00174	DARVIN OLÁN FUERTE	3,600.00
11250-5335-1-00005-02016-00049	CANDELARIO LARA ALAMILLA	24,500.04

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:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,869,298.26
11511-1601-1-2111	PAPELERÍA	442,119.50
11511-1601-1-2112	MATERIALES DE OFICINA	408,398.91



11511-1601-1-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,615.80
11511-1601-1-2114	OTROS ARTÍCULOS	2,372.20
11511-1601-1-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	3,093.72
11511-1601-1-2143	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1,948.80
11511-1601-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	397,866.66
11511-4631-1-2112	MATERIALES DE OFICINA	11,020.00
11511-5335-1-2111	PAPELERÍA	81,683.14
11511-5335-1-2112	MATERIALES DE OFICINA	97,219.60
11511-5335-1-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,090.00
11511-5335-1-2114	OTROS ARTÍCULOS	11,484.00
11511-5335-1-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	49,276.80
11511-5335-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	73,080.00
11513-1601-1-2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	580.00
11513-1601-1-2431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES	2,784.00
11513-1601-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	36,076.70
11513-1601-1-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	7,868.86
11513-1601-1-2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	4,176.00
11513-4631-1-2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	309,541.01
11513-4631-1-2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	5,428.92
11513-4631-1-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	53,230.64
11515-1601-1-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	448,247.20
11515-3351-2-831	UNIFORMES A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,060,918.64
11515-5335-1-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	196,933.20
11518-1601-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	54,648.76
11518-1601-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12,667.20
11518-4631-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	25,566.40
11518-5335-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	62,361.60

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 8:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	32,759,151.38
12220-4631-3-00003-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (DEUDORES DIVERSOS A LP GLOBAL)	32,759,151.38
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	3,693,437.85
12230-4631-3-00003-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (ING X RECUP. GLOBAL)	3,693,437.85

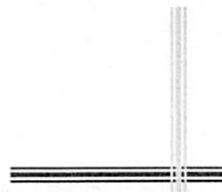
Estas cuentas mantienen el mismo saldo del mes anterior y se integran por los derechos de cobro y adeudos a favor de este Ente. (Ver nota 18).

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 9:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
1231	TERRENOS	120,438,598.24
12310-4631-3-00003-02015-5811	TERRENOS (GLOBAL)	120,438,598.24
1233	EDIFICIOS	19,521,029.45
12330-4631-3-00010-02015-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (GLOBAL)	805,030.00
12330-5043-3-00010-02015-6227	COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	2,456,945.60
12330-5237-3-00010-02015-6224	INFRAESTRUCTURA Y DEPORTE (CENTRO CULTURAL)	10,278,160.55
12330-523A-3-00010-02015-6224	UNIDAD DEPORTIVA POBLADO IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ	3,910,893.30
12330-5334-3-00010-02015-6271	RED INFORMATICA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO	2,070,000.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	263,035.32
12363-4631-1-02016-00098	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 10:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
124	BIENES MUEBLES	102,170,253.86
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,633,822.45
12411-4631-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	4.89
12411-4631-3-00010-02015-5122	APARATOS ELECTRICOS	4,176.00
12411-5043-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	25,850.00
12411-5334-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	2,253,838.93
12411-5335-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	102.59
12411-5335-3-00010-02015-5121	MUEBLES	12,698.64
12411-5335-3-00010-02015-5122	APARATOS ELECTRICOS	70,649.92
12413-4631-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	10,742.88
12413-5043-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	33,810.09
12413-5334-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIOS DE LA INFORMACION	2,326,056.77
12413-5335-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	120,134.30
12413-6021-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	10,600.01
12419-4631-1-00010-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	16,240.00
12419-4631-3-00010-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	8,987,601.39
12419-5334-3-00010-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	619,829.20
12419-5335-3-00010-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	141,486.84
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,326,896.27
12423-4631-3-00010-02015-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	7,888.00
12423-5043-3-00010-02015-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	77,997.19
12423-5048-1-00011-02016-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	666,997.10
12423-5335-3-00010-02015-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	197,290.04
12429-1601-3-00010-02015-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	203,638.66
12429-4631-3-00010-02015-2114	MOB. Y EQUIPO DEPORTIVO	173,085.28
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	30,079.79
12431-5043-3-02015-00010-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	5,009.79
12432-5043-3-02015-00010-5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	25,070.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	56,692,900.09
12441-4631-3-00010-02015-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	2,388,067.61
12441-5043-3-00010-02015-5411	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	4,411,999.96
12441-6021-3-00010-02015-5411	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	6,207,000.01
12442-4631-3-00010-02015-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	111,360.00
12442-5335-3-00010-02015-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	99,020.00
12449-4631-3-00010-02015-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	41,978,452.49

H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS

DIRECCION DE FINANZAS

2016 -2018

12449-5043-3-00010-02015-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,497,000.02
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,637,092.79
12450-1601-3-00010-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	8,816.00
12450-4631-3-00010-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	7,304,691.81
12450-5043-3-00010-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	2,323,584.98
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19,825,160.47
12463-4631-1-00008-02016-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	372,627.85
12463-4631-3-00010-02015-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	608,532.46
12464-5043-3-00010-02015-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL	20,999.99
12465-4631-1-00012-02016-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	114,202.00
12465-4631-3-00010-02015-5651	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	39,309.12
12465-5043-3-00010-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	125,321.68
12465-5335-3-00010-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION TELECOMUNICACION	688.17
12467-1601-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	32,807.43
12467-4631-1-00010-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	17,748.00
12467-4631-1-00012-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	5,927.60
12467-4631-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	16,640,097.23
12467-5335-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	965.22
12469-1601-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS	709.92
12469-4631-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS	1,836,523.80
12469-5043-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS	8,700.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	24,302.00
12488-4631-3-00008-02015-5781	ADQUISICION DE SEMILLAS, PLANTAS Y ARBOLES	24,302.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES	165,837.84
1251	SOFTWARE	140,838.85
12510-4631-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION (GLOBAL)	49,528.56
12510-4631-3-00010-02015-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	88,467.16
12510-5335-3-00010-02015-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	2,843.13
1254	LOCENCIAS	24,998.99
12541-5043-3-00011-02015-5971	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 11:

La cuenta de SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO, presenta un saldo de \$ 38,987.85 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.

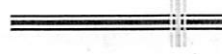
Nota 12:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,699,050.61
21120-1601-1-22100-02016-00095	LUIS ENRIQUE VERA GARDUZA	400,083.81
21120-1601-1-22100-02016-00431	OSCAR FERRER CRUZ	2,422.09
21120-1601-1-22300-02016-00095	LUIS ENRIQUE VERA GARDUZA	788.80
21120-1601-1-29100-02016-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	13,806.96
21120-1601-1-33600-02016-00144	LUCERO LÓPEZ LÓPEZ	2,711.87
21120-1601-1-36100-02016-00136	TELE EMISORAS DEL SURESTE S. A. DE C. V.	139,200.00
21120-1601-1-36100-02016-00504	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S. A DE C. V.	29,000.00
21120-1601-1-36100-02016-00516	COMUNICACIONES CARRIZAL S.A. DE C.V.	174,000.00
21120-1601-1-36100-02016-00577	EL CHOCO DE LA CHONTALPA, S. DE R. L. DE C. V.	58,000.00
21120-1601-1-37100-02016-00351	VIAJES CHONTALPA S. A.	8,011.35
21120-4631-1-32300-02016-00067	KARINA MIRANDA RAMOS	9,378.60
21120-4631-1-56500-02016-00098	ESTHEFANIA DEL CARMEN LÓPEZ JIMÉNEZ.	78,880.00
21120-4631-3-09911-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	8,796,225.48
21120-5048-1-21100-02016-00646	GARZA - LASEE DESIGN S. A. DE C. V.	1,317,998.54
21120-5048-1-52300-02016-00646	GARZA - LASEE DESIGN S. A. DE C. V.	666,997.10
21120-5335-1-22100-02016-00431	OSCAR FERRER CRUZ	270.01
21120-5335-1-29100-02016-00098	ESTHEFANIA DEL CARMEN LÓPEZ JIMÉNEZ.	1,276.00

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 del pasivo del presente periodo por la compra de uniformes de seguridad pública por un total de \$ 1,984,995.64 , entre otros del presente periodo. (Ver nota 18).

Nota 13:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,556.69
21130-5334-3-00001-02015-00388	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSA, S.A. DE C.V.	2,500.00
21130-5334-3-00001-02015-00393	JEREMIAS DE DIOS BAUTISTA	116.13





H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS

DIRECCION DE FINANZAS

2016 -2018



21130-5334-3-00001-02015-00394	RAUL GONZALEZ OLAN	0.03
21130-5334-3-00001-02015-00395	RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,480.91
21130-5334-3-00001-02015-00396	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CAOS, S.A. DE C.V.	1,251.49
21130-5334-3-00001-02015-00397	CONSTRCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES HERGUZ, S.A. DE C.V.	1,185.66
21130-5334-3-00001-02015-00399	JORMI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	309.31
21130-5334-3-00001-02015-00400	VIRGILIA LUCAS FUENTES	1,121.40
21130-5334-3-00001-02015-00402	VA & KA, S.A. DE C.V.	479.49
21130-5334-3-00001-02015-00404	OTONIEL GOMEZ RAMOS	248.28
21130-5334-3-00001-02015-00405	FABIAN DOMINGUEZ CAMPA	2,500.00
21130-5334-3-00001-02015-00406	CATALINA LOPEZ GERONIMO	2,125.37
21130-5334-3-00001-02015-00407	MITLA CONSTRUCCIONES , COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	1,093.86
21130-5334-3-00001-02015-00413	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 14:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,364,417.49
21150-1601-1-00001-4412	COOPERACIONES DIVERSAS	8,908.80
21150-1601-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	50,973.78
21150-4631-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES	9,838.00
21150-4631-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	126,791.48
21150-4631-1-00007-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	614,456.27
21150-4631-1-00009-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	23,548.00
21150-4631-1-00018-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	503,575.72
21150-5334-3-00003-0390	JUAN LUIS CORDOVA MENDEZ	7,466.49
21150-5334-3-00003-0391	ERIKA GERONIMO MUNDO	7,000.00
21150-5334-3-00003-0392	COORPORATIVO COCO S.A. DE C.V.	2,000.00
21150-5334-3-00003-0403	VICTOR MANUEL MARTINEZ GONZALEZ	358.95
21150-5334-3-00003-0408	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VILLEGAS, S.A. DE C.V.	7,000.00
21150-5334-3-00003-0432	BARDOLIO MARTINEZ GONZALEZ	2,500.00

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

Nota 15:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,696,974.96
21170-1601-1-02016-00001-00004	I.S.R.	1,381,976.14
21170-1601-1-02016-00003-00012	4.39% ISSET	99,219.00
21170-1601-1-02016-00003-00013	2.84% ISSET	80,742.43
21170-1601-1-02016-00003-00014	3.74% ISSET	84,528.05
21170-1601-1-02016-00003-00015	0.41% ISSET	9,266.88
21170-1601-1-02016-00003-00016	0.57% ISSET	12,882.15
21170-1601-1-02016-00003-00017	0.24% ISSET	5,423.25
21170-1601-1-02016-00003-00018	0.81% ISSET	18,307.87
21170-1601-1-02016-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL	672,162.10
21170-1601-1-02016-00005-00003	FONACOT	618,992.05
21170-1601-1-02016-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE	293,841.96
21170-1601-1-02016-00005-00007	CREDIAMIGO	141,285.64
21170-1601-1-02016-00005-00022	FAMSA	28,674.28
21170-1601-1-02016-00005-00024	PRESTAMO ISSET	31,351.10
21170-4631-1-02016-00006-00002	0.5% VICOP	1,133.77
21170-4631-1-02016-00006-00004	2% CMIC	453.51
21170-4631-3-02015-00001-00004	I.S.R.	2,265,337.47
21170-4631-3-02015-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA	10,632.61
21170-4631-3-02015-00005-00122	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.	2,266.72
21170-5335-1-02016-00001-00004	I.S.R.	554,768.51
21170-5335-1-02016-00003-00012	4.39% ISSET	68,909.15
21170-5335-1-02016-00003-00013	2.84% ISSET	45,574.08
21170-5335-1-02016-00003-00014	3.74% ISSET	58,706.62
21170-5335-1-02016-00003-00015	0.41% ISSET	6,436.16
21170-5335-1-02016-00003-00016	0.57% ISSET	8,947.29
21170-5335-1-02016-00003-00017	0.24% ISSET	3,765.39
21170-5335-1-02016-00003-00018	0.81% ISSET	12,713.07
21170-5335-1-02016-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL	413,204.54
21170-5335-1-02016-00005-00003	FONACOT	654,094.76
21170-5335-1-02016-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE	168,012.51
21170-5335-1-02016-00005-00007	CREDIAMIGO	6,330.58
21170-5335-1-02016-00005-00022	FAMSA	88,950.58
21170-5335-1-02016-00005-00024	PRESTAMO ISSET	24,774.80
21170-5335-1-02016-00005-00025	ETERNUS	4,143.90
21170-5335-3-02015-00001-00004	I.S.R.	774,507.53
21170-5335-3-02015-00005-00122	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (SAMS)	333.34

21170-6021-1-02016-00001-00004	I.S.R.	994.98
21170-6021-1-02016-00003-00012	4.39% ISSET	1,597.66
21170-6021-1-02016-00003-00013	2.84% ISSET	1,033.56
21170-6021-1-02016-00003-00014	3.74% ISSET	1,361.13
21170-6021-1-02016-00003-00015	0.41% ISSET	149.23
21170-6021-1-02016-00003-00016	0.57% ISSET	207.37
21170-6021-1-02016-00003-00017	0.24% ISSET	87.31
21170-6021-1-02016-00003-00018	0.81% ISSET	294.85
21170-6021-1-02016-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL	9,462.34
21170-6021-1-02016-00005-00003	FONACOT	20,316.60
21170-6021-1-02016-00005-00022	FAMSA	2,373.07
21170-6021-3-02015-00001-00004	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 18).

Nota 16:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,849,002.90
21190-1601-1-00ANT-00003-00049	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	6,000,000.00
21190-1601-1-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	19,901.72
21190-4631-3-ACPG-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	5,712,015.13
21190-4631-3-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	29,823.90
21190-4631-3-REINT-00003-00015	REINTEGRO DE SUELDOS X PAGAR	1,063.98
21190-4631-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	58,656.17
21190-5335-1-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	26,620.00
21190-5335-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	922.00
21910-4631-1-00003-02016-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR	1,232.00
21910-4631-3-00001-02015-00002	ING. POR CLASIFICAR 2.5 IMPTO S/NOMINA 2015	94.75
21910-4631-3-00001-02015-00004	ING. POR CLASIFICAR.- REC. PROPIOS REM. 2014	244,946.86
21910-5239-1-00003-02016-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR(FAIP 2016)	1,500.00
21910-5334-3-00001-02015-00001	ING. POR CLASIFICAR.-FONDO III 2015	9,642.29
21910-5334-3-00001-02015-00002	MUN. DE CARDENAS (ISR)	935.63
21910-5335-3-00001-02015-00002	FIV 2013 REMANENTE	337,949.65

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 \$ 6, 000,000.00 otorgados por la Secretaria de Planeación y Finanzas y el



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



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 18.

Nota 17:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	596,301.18
21910-4631-1-00003-02016-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR	1,232.00
21910-4631-3-00001-02015-00002	ING. POR CLASIFICAR 2.5 IMPTO S/NOMINA 2015	94.75
21910-4631-3-00001-02015-00004	ING. POR CLASIFICAR.- REC. PROPIOS REM. 2014	244,946.86
21910-5239-1-00003-02016-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR(FAIP 2016)	1,500.00
21910-5334-3-00001-02015-00001	ING. POR CLASIFICAR.-FONDO III 2015	9,642.29
21910-5334-3-00001-02015-00002	MUN. DE CARDENAS (ISR)	935.63
21910-5335-3-00001-02015-00002	FIV 2013 REMANENTE	337,949.65

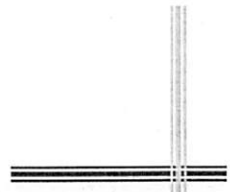
Estos ingresos pendientes por clasificar corresponden al acreditamiento del subsidio al empleo que no se oficializaron de ejercicios anteriores, así como de intereses y reintegros que quedaron pendientes de oficializar durante este periodo, entre otros.

Nota 18:

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.

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

Estas cuentas no sufrieron afectaciones con respecto al mes anterior; su saldo corresponde al monto total por pagar, de acuerdo a la resolución de los procesos administrativos laborales instaurados en contra de este ente.

Nota 2:

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

Cuentas de Orden Presupuestarias	Saldo Final
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	878,415,435.30
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	553,332,944.26
8130 LEY DE INGRESOS MODIFICADA	34,779,724.65
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	359,862,215.69
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	877,724,694.30
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	454,124,849.58
8230 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	19,000,712.46
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	264,620,482.80
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	153,006.96
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,751,359.37
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	168,075,708.05

Atentamente:

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