

a) Notas de desglose.

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

I) 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	478,557.20

La cuenta de EFECTIVO se integra por un saldo de tipo deudor, mismo que corresponde a los ingresos obtenidos a través de las cajas recaudadoras los días 28, 29, 30 y 31 del presente mes, los cuales quedaron pendientes de depositar.

Nota 2:

Nombre	Saldo Final
1112 .- BANCOS	87,775,408.84
CTA. 6739 FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% 2017	708,835.69
CTA. 6742 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2017	75,514.91
CTA 3074.- PARTICIPACION 2018	2,399,487.21
CTA. 9815.- PROG. INTEGRAL EMERGENTE DE SEG. PUB	8,176,760.29
CTA.0740 INGRESOS PROPIOS TPV 2017	0.57
CTA. 5306.- INGRESOS PROPIOS TPV 2018	444,456.59
CTA. 0675.- APORTACION MPAL. FORTASEG 2018	2,880,910.60
CTA 3120.- INGRESOS PROPIOS 2018	2,992,323.68
CTA. 5810 INGRESOS PROPIOS 2016 REM. (PAR)	48.56
CTA. 1309 INGRESOS PROPIOS 2016 II REM.	20,167.76
CTA. 8477 INGRESOS PROPIOS REM. 2017	110,892.90
CTA. 8187 INGRESOS PROPIOS REM. 2017 (PART.)	87,488.56
CTA. 0659.- FORTASEG 2018	4,877,709.51
CTA. 8154.- PROGRAMAS REGIONALES 2018	7,080,000.00
CTA 8591.- FDO PARA ENTID Y MPIOOS PRODU DE HIDROC EN REG TERRESTRE 2018	5,900,309.65
CTA. 6649 FDO. PARA MPIOOS. PROD. DE HIDROC EN REG. TERRESTRES 2016 REM.	1.19
CTA 8605.- FDO PARA ENTID Y MPIOOS PRODU DE HIDROCARB EN REG MARIT 2018	3,454,295.61
CTA. 9606 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIOOS. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2016 REM.	1.17
CTA. 8103.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION I	17,182,500.00
CTA. 2114 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 REM.	24,915.50
CTA 0710.- FONDO III 2018	21,229,379.40
FONDO III REMANENTE 2015	78,945.69
CTA. 6167.- FONDO III REMANENTE 2017	847,144.67

CTA 0948.- FONDO IV 2018	7,352,181.31
FONDO IV REMANENTE 2015	370,733.25
CTA. 4923 FONDO IV REM 2016	77,364.47
CTA. 8202.- FONDO IV REMANENTE 2017	306,897.25
CTA 3165.- CONVENIO TRANSITO 2018	673,378.21
CTA. 6023 CONVENIO TRANSITO REM. 2016	1,178.03
CTA. 8190.- CONVENIO TRANSITO REMAMENTE 2017	421,586.61

La cuenta de BANCOS/TESORERIA refleja un saldo de tipo deudor, el cual se encuentra integrado por los saldos disponibles en cada una de las cuentas concentradoras de los Recursos de este Ente, como resultado de las diversas transacciones con recursos de las Participaciones Federales, las Aportaciones del Ramo 33 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

Esta cuenta mantiene el saldo del periodo anterior, mientras no se ejecute la resolución de la Controversia Agraria descritas en el expediente 097/2015, como medida precautoria para garantizar la acción.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:

Nota 4:

Nombre	Saldo Final
1122 .- CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,500,000.00
CTA 0948.- FONDO IV 2018	600,000.00
CTA 3074.- PARTICIPACION 2018	1,000,000.00
CTA 3074.- PARTICIPACION 2018	900,000.00

Esta cuenta representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Nota 5:

Nombre	Saldo Final
1123 .- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,418,944.65
MUNICIPIO DE CARDENAS CFE	27,323,505.79
MUNICIPIO DE CARDENAS	404,929.80
MUNICIPIO DE CARDENAS	25,000.00
CTA PUENTE SUELDOS	300,000.00
BANCO SANTANDER S.A.	16,381.01
BBVA BANCOMER	9,820.40

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	648.85
BANCO SANTANDER S.A.	49,037.72
OSWALDO PRIEGO MORALES	9,046.00
CLAUDIA ESCALANTE LOPEZ	34,911.90
LINO RAMOS CONCEPCION	18,092.00
HIRAM MARTINEZ HERNANDEZ	3,138.00
NELSON PEREZ GARCIA	66,997.26
JUAN JOSE MARTINEZ CAMARA	12,184.00
PEDRO MIGUEL PALACIO SANCHEZ	18,203.40
JOSE MANUEL VELAZQUEZ CORDOVA	3,253.00
FERNANDO VIDAL PEREZ	27,249.40
MUNICIPIO DE CARDENAS	17.40
MUNICIPIO DE CARDENAS	723,943.53
MUNICIPIO DE CARDENAS	361,276.47
MUNICIPIO DE CARDENAS	4,183.20
MUNICIPIO DE CARDENAS	0.90
CTA PUENTE SUELDOS	0.03
BANCO SANTANDER S.A.	6,602.59
MUNICIPIO DE CARDENAS	330.60
MUNICIPIO DE CARDENAS	191.40

El saldo de esta cuenta de naturaleza deudora está constituido básicamente por los saldos pendientes de cobro por responsabilidades y gastos por comprobar a favor del Ente público, principalmente de las Participaciones Federales, de los Ingresos de Gestión y las Aportaciones del Ramo 33.

Nota 6:

Nombre	Saldo Final
1125 .- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	59,549.68
CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO	31,357.49
ALBERTO EBET BALCÁZAR CASTAÑEDA	15,961.20
FRANCISCO RICARDEZ OLIVARES	5,600.00
JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS	6,270.00
LUIS MATEO DÍAZ HERNÁNDEZ	360.99

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

Nota 7:

Nombre	Saldo Final
1129 .- OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	325,710.13
MUNICIPIO DE CARDENAS (SUBSIDIO AL EMPLEO)	317,531.58
MUNICIPIO DE CARDENAS (SUBSIDIO AL EMPLEO)	8,175.34
MUNICIPIO DE CARDENAS (SUBSIDIO AL EMPLEO)	3.21

El saldo de esta cuenta representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

Nota 8:

Nombre	Saldo Final
1134 .- ANTICIPO A PROVEEDORES POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	19,114,931.30
WALDO ALBERTO CARRASCO RÍOS	220,607.06
JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA	228,293.49
EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.	1,288,826.61
CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.	447,919.15
JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES.	236,613.42
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.	505,921.91
COORPORATIVO COCO S. A. DE C. V.	531,985.60
FIALE, S. A. DE C. V.	448,791.60
BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V.	129,743.02
FIARDO S. A. DE C. V.	2,431,210.38
JOSÉ JESÚS LÓPEZ RAMOS	357,915.90
JUÁN CARLOS RUIZ SOLÍS	339,937.92
ELMER IVÁN ESCOBAR PALACIOS	339,908.20
JORGE DAVID NARANJO AMORES	510,424.17
GUADALUPE SÁNCHEZ ALEJANDRO	178,951.77
RMY CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	417,657.16
INGENSIDER S.A DE C.V	91,594.07
LUIS FERNANDO RAMÍREZ RUBIO	148,427.24
LUCIA GARCÍA MARTÍNEZ	178,962.17
ADELAIDA SERRANO ESLAVA	176,396.76
GRUPO ALPRIZE DE MÉXICO, S. A. DE C. V.	627,294.84
SUSANA VALENZUELA GONZÁLEZ	733,844.23
LAURA ELIZABETH GARCÍA MORALES	169,763.96
LUIS OCTAVIO OZUNA HERNÁNDEZ	181,983.59
LUIS ARMANDO MIRANDA REYES	218,997.72
MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.	358,784.94
RICARDO MUÑOZ CASTILLO	997,655.61
CONSTRUCTORA MALUMA, S. A. DE C. V.	117,424.02
ANTONIO RAMOS ULLOA	129,296.89
CÉSAR SASTRÉ GONZÁLEZ	254,855.18
COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRO ROMA DE TABASCO, S. A. DE C. V.	595,251.84
GARGÓN MANTENIMIENTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES, S. A. DE C. V.	32,525.09
LUCÍA FLORES SOLÍS	358,787.61
CONSTRUCCIONES PYRAMID TECNOLOGÍA DE PATENTE, S. A. DE C. V.	102,582.68
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	1,194,651.56
CONSTRUCCIONES CASMO, S. A. DE C. V.	84,881.98
ÁNGEL DE JESÚS GÓNGORA RAMÓN	340,804.63
LUIS PERALTA RAMÓN	358,775.54
EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA YAEL, S. A. DE C. V.	259,102.64
JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES.	134,204.26
FIALE, S. A. DE C. V.	572,187.17
JOSÉ ANTONIO SANTOS MÉNDEZ	1,192,574.57
TUBERÍA Y OBRA CIVIL, S. A.	373,059.76
OSCAR RAMÍREZ PÉREZ	515,553.39

El importe total de esta cuenta se integra por los anticipos otorgados con recursos provenientes del Ramo 33 FIII a las empresas que a la fecha mantienen una situación contractual con el Ente, derivado de las Obras Públicas en Proceso que actualmente se llevan a cabo.

Nota 9:

Nombre	Saldo Final
1151 .- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	201,051.20
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,630.40
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	192,420.80

El saldo de esta cuenta se integra por la existencia en almacén de materiales eléctricos y electrónicos adquiridos en el presente periodo pendientes de realizar el proceso de salida; además de materiales de la administración pasada que están pendientes de efectuarse los procedimientos necesarios para su descargo.

Activo No Circulante:

Nota 10:

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 11:

Nombre	Saldo Final
123.- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	<u>278,599,090.97</u>
<u>12310.- TERRENOS.</u>	<u>120,438,598.24</u>
TERRENOS (GLOBAL)	120,438,598.24
<u>12330.-EDIFICIOS NO HABITACIONALES.</u>	<u>43,071,598.29</u>
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (GLOBAL)	805,030.00
COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	2,456,945.60
INFRAESTRUCTURA Y DEPORTE (CENTRO CULTURAL)	10,278,160.55
UNIDAD DEPORTIVA POBLADO IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ	3,910,893.30
08-211 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION, TROTAPISTA, DOMO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CANCHAS DEPORTIVAS, CONSTRUCCION DE: DRENAJE PLUVIAL, SANITARIOS Y AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DOMINGO COLIN, CARDENAS TABASCO.	9,590,909.39
08-339 - CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA EN UNIDAD DEPORTIVA COL. CSAT	892,186.65
08-208 - REHABILITACION AL ESTADIO DE BEISBOL "EMILIO RUIZ ROSS" (1RA. ETAPA).	4,990,992.30
08-315 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SIETE EN EL POBLADO C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.	2,291,821.14
08-342 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA VILLA CORONEL ANDRES SÁNCHEZ	2,292,070.11

MAGALLANES, CÁRDENAS, TABASCO	2,070,000.00
RED INFORMATICA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO	3,492,589.25
08-360- MTTO. A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	
<u>1234.-INFRAESTRUCTURA</u>	<u>44,361,939.31</u>
<u>1236.-CONSTRUCCIONES EN PROCESO</u>	<u>70,726,955.13</u>

La cuenta de BIENES INMUEBLES presentan un saldo Global de \$ 278,599,090.97 siendo de tipo deudor, de los cuales \$ 120, 438,598.24 corresponden a Terrenos adquiridos en administraciones pasadas, \$ 43,071,598.29 a Edificios no Habitacionales adquiridos en Ejercicios Anteriores y Obras de Infraestructura en bienes de Dominio público creados en el pasado Ejercicio Fiscal, como son obras de Pavimentación, Guarniciones, banquetas y Drenaje que comprenden un monto global de \$ 44,361,939.31; tales bienes están en proceso de efectuarse su valoración a fin de Estimar correctamente el Patrimonio de Acuerdo a las Reglas establecidas por el CONAC y un monto por \$ 70,726,955.13 correspondiente a las Construcciones en proceso que se llevan a cabo en el presente periodo.

Nota 12:

Nombre	Saldo Final
124 .- BIENES MUEBLES	153,535,663.19
1241 .- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,787,749.05
EJERCICIO 2018	553,629.72
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
EJERCICIO 2018	1,138,966.88
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	42,804.00
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4,350.00
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3,248.00
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	10,742.88
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	36,110.80
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION	6,612.00
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3,500.00
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	10,092.00
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
EJERCICIO 2018	1,178,334.96
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

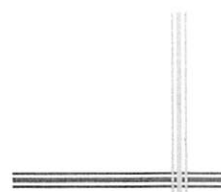
1242 .- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,091,262.07
EJERCICIO 2018	1,492,438.60
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	229,506.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	7,888.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	77,997.19
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	666,997.10
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	197,290.04
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	99,072,712.89
EJERCICIO 2018	27,646,449.75
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	2,388,067.61
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	749,999.97
VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	4,411,999.96
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,489,877.08
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	6,207,000.01
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	744,186.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	11,749,300.00
CARROCERIAS Y REMOLQUES	111,360.00
CARROCERIAS Y REMOLQUES	99,020.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	41,978,452.49
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,497,000.02
1245 .- EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	13,421,315.98
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	8,816.00
EJERCICIO 2018	3,456,523.19
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	7,304,691.81
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	28,420.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	299,280.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	2,323,584.98
1246 .- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,108,241.41
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	372,627.85
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	608,532.46
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL	20,999.99
EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	39,309.12
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION	10,492.20
EQUIPÓDE TELECOMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION	26,933.69
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION	114,202.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	125,321.68
EQUIPO DE TELECOMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION.	130,077.76
EQUIPO DE COMUNICACION TELECOMUNICACION	688.17
HERRAMIENTAS Y MQUINA HERRAMIENTAS	32,807.43
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	16,640,097.23
HERRAMIENTAS Y MQUINA HERRAMIENTAS	41,848.00
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	5,927.60
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	15,242.40
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	25,704.13
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
<u>125 .- ACTIVOS INTANGIBLES</u>	<u>172,254.96</u>
1251 .- SOFTWARE	140,838.85
BIENES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION (GLOBAL)	49,528.56
ADQUISICION DE SOFTWARE	88,467.16
ADQUISICION DE SOFTWARE	2,843.13
1254 .- LICENCIAS	31,416.11
EJERCICIO 2018	6,417.12
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 13:

Nombre	Saldo Final
2111.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	820,500.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20,500.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	200,000.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	160,000.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	140,000.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	300,000.00

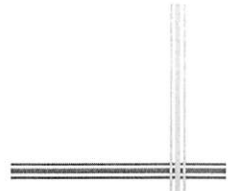
Esta cuenta refleja los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, el cual deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Nota 14:

Nombre	Saldo Final
2112.- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,162,232.51
CARLOS SALOMON ELIAS CORDOVA	399,401.92
SEBASTIAN ORTÍZ	109,689.60
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.	273,876.00
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	1,117,691.04
EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.	441,380.49
CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	3,298,149.05
CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.	539,768.88
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	1,816,859.00
SIEN SOLUTIONS S. A. DE C. V.	164,056.48
RAFAEL RABELO FERRER	22,399.42
REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V.	157,760.00
TELE EMISORAS DEL SURESTE SA DE CV	258,514.28
ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO S. A. DE C. V.	173,447.55
KARINA DE JESUS BROCA GAMAS	69,600.00
COMUNICACIONES CARRIZAL S. A DE C. V.	149,142.80
RADIODIFUSORAS UNIDOS DE TABASCO, S. A. DE C. V.	32,142.85
TV AZTECA S.A B DE C.V	178,971.42
VIAJES CHONTALPA S. A.	20,198.33
MUNICIPIO DE CARDENAS	939.00
TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V.	2,444,213.96
TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V.	2,156,310.08
TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V.	553,629.72
TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V.	1,138,966.88
TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V.	1,178,334.96
TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V.	1,492,438.60
TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V.	98,624.00
TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V.	68,300.00
TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V.	22,662.92
TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V.	6,417.12
CARLOS SALOMON ELIAS CORDOVA	199,895.84

EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.	3,828.00
CINTHIA CRISTELL CAPOREALI SANTIAGO.	7,379.92
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	145,845.50
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	417.60
CINTHIA CRISTELL CAPOREALI SANTIAGO.	492,282.19
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	187,994.50
CINTHIA CRISTELL CAPOREALI SANTIAGO.	902,031.37
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	18,351.95
CINTHIA CRISTELL CAPOREALI SANTIAGO.	2,644.80
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	930.55
CINTHIA CRISTELL CAPOREALI SANTIAGO.	7,146.76
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	7,356.72
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	329.67
JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	2,398,683.29
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	370,340.44
CINTHIA CRISTELL CAPOREALI SANTIAGO.	48,713.68
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	18,460.89
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	62,585.62
CINTHIA CRISTELL CAPOREALI SANTIAGO.	1,017,089.54
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	13,919.25
RAFAEL RABELO FERRER	22,620.00
CINTHIA CRISTELL CAPOREALI SANTIAGO.	15,615.92
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	14,407.43
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	39,463.20
CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	1,393.00
CINTHIA CRISTELL CAPOREALI SANTIAGO.	307.40
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	52.20
CINTHIA CRISTELL CAPOREALI SANTIAGO.	80,113.08
EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.	150.80
VIAJES CHONTALPA S. A.	5,760.01
HELIGA CONSULTORES S.C.	99,999.97
MUNICIPIO DE CARDENAS PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	8,796,225.48
MUNICIPIO DE CARDENAS	191.40
CARLOS SALOMON ELIAS CORDOVA	199,524.64
SEBASTIAN ORTÍZ	44,358.40
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.	159,152.00
CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	1,007,363.16
CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.	529,059.76
RAFAEL RABELO FERRER	62,735.12
REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V.	149,988.00
GARZA - LASEE DESIGN S. A. DE C. V.	0.90
LUZ MIREYA TORRES ESCALANTE	533,136.00
YESICA ALEJANDRA HERNÁNDEZ GÓMEZ	110,500.21

La cuenta de PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO se integra principalmente por el pasivo de \$ 8, 796,225.48 de las pasadas Administraciones los cuales están en proceso de revisión para efectuar las afectaciones contables y presupuestales para la depuración de las mismas, así como de los adeudos contraídos por este Ente durante el presente mes para llevar a cabo sus operaciones mismos que deben ser cubiertos en un plazo menor o igual a doce meses.



Nota 15:

Nombre	Saldo Final
2113 .- CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,392,605.50
BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V.	403,733.98
JUÁN CARLOS RUIZ SOLÍS	214,585.03
ELMER IVÁN ESCOBAR PALACIOS	209,738.69
RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ	1,192,169.14
GUADALUPE SÁNCHEZ ALEJANDRO	283,914.84
LUCIA GARCÍA MARTÍNEZ	567,829.68
LUIS FELIPE GARCÍA MORALES	1,096,309.95
CONSTRUCCIONES PYRAMID TECNOLOGÍA DE PATENTE, S. A. DE C. V.	405,673.27
ROBERTO ELÍAS LÓPEZ BRITO	248,469.40
JUAN MANUEL RAMÓN HERNÁNDEZ	396,498.68
JOSÉ ÁNGEL CORREA VILLEGAS	1,252,508.63
CRISTINA CAMPOSECO ZAVALA	396,696.12
CONSORCIO DOMAGUI, S. A. DE C. V.	2,184,741.95
CORPORATIVO VARGOSA, S.A. DE C. V.	355,423.64
EDUARDO RAMÍREZ SUÁREZ	230,503.00
JEREMÍAS DE DIOS BAUTISTA.	1,649,368.24
VIRGILIA LUCAS FUENTES	267,098.89
SUSANA VINAGRE TORRES	1,037,342.37

Esta cuenta representa los adeudos que mantiene este ente con contratistas derivados de obras y proyectos productivos que actualmente se llevan a cabo para ser concluidos en un plazo menor o igual a doce meses.

Nota 16:

Nombre	Saldo Final
2115 .- TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,120,966.98
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	27,553.48
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,026,621.50
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	539,712.56
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	11,964.24
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,515,115.20

Esta cuenta Representa los adeudos en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, tales como los apoyos otorgados a los contribuyentes para el pago de Impuestos y gastos relacionados con actividades culturales.

Nota 17:

Nombre	Saldo Final
2117.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,157,805.55
I.S.P.T.	2,430.45
I.S.R.	1,326,474.15
PENSION ALIMENTICIA	3,310.00
3.28% ISSET	38,153.01
5.40% CUENTA INDIVIDUAL	180,562.47
3.50% PRESTACIONES MEDICAS	117,032.02
4.60% ESQUEMA BENEF. DEF	153,813.17
0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS	16,719.64
0.70% SERV. ASIST.	23,405.83
0.30% DEPORTE REC Y CULT.	10,032.21
1% FONDO GRAL ADMON	33,437.38
26% APORTACION PATRONAL	1,027,436.98
CUOTAS SINDICALES	30.73
FONDO DE RETIRO SINDICAL	50.00
FONACOT	903,148.79
DESCUENTO FINCRECE	358,082.32
CREDIAMIGO	888.92
FAMSA	1,341,253.25
METROPOLI RED	23,785.00
PRESTAMO ISSET	44,187.94
FUNERARIA ALVAREZ	19,200.00
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
DESCUENTO FINCRECE	442,552.82
FAMSA	439,597.58
0.5% VICOP	228,547.20
2% CMIC	91,418.86
I.S.R.	691,098.51
PRESTAMO A CORTO PLAZO	23,672.35
3.28% ISSET	1,811.31
5.40% CUENTA INDIVIDUAL	107,162.00
3.50% PRESTACIONES MEDICAS	69,458.55
4.60% ESQUEMA BENEF. DEF	91,285.79
0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS	9,923.20
0.70% SERV. ASIST.	13,891.75
0.30% DEPORTE REC Y CULT.	5,953.15
1% FONDO GRAL ADMON	19,845.88
26% APORTACION PATRONAL	523,476.29
FONACOT	648,142.88
DESCUENTO FINCRECE	133,144.24
FAMSA	1,439,267.79
METROPOLI RED	6,736.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (SAMS)	333.34
I.S.R.	3,016.79
5.40% CUENTA INDIVIDUAL	2,040.13
3.50% PRESTACIONES MEDICAS	1,322.27
4.60% ESQUEMA BENEF. DEF	1,737.87
0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS	188.92
0.70% SERV. ASIST.	264.43
0.30% DEPORTE REC Y CULT.	113.34

1% FONDO GRAL ADMON	377.77
26% APORTACION PATRONAL	9,822.80
FONACOT	17,063.26
DESCUENTO FINCRECE	243.59
FAMSA	30,535.03
PRESTAMO ISSET	2,162.87

Los saldos que integran la cuenta de RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, corresponde a las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, que quedaron pendientes de saldar; así como del saldo pendiente de administraciones pasadas de \$ 464,699.43 monto que está en proceso de revisión.

Nota 18:

Nombre	Saldo Final
2119 .- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,546,154.12
INGRESOS PROPIOS 2016 II	100,000.00
CTA. 8187 INGRESOS PROPIOS REM. 2017 (PART.)	600,000.00
CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017	200,000.00
CTA 3120.- INGREOS PROPIOS 2018	1,025,000.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	6,937.56
MUNICIPIO DE CARDENAS	5,712,015.13
MUNICIPIO DE CARDENAS	53,777.05
MUNICIPIO DE CARDENAS	59,137.52
CTA 3120.- INGREOS PROPIOS 2018	600,000.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	8,435.53
MUNICIPIO DE CARDENAS	44,563.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	135,622.33
MUNICIPIO DE CARDENAS	666.00

Esta cuenta está integrada principalmente por el monto de acreedores por pagar de \$ 5,712,015.13 que dejaron pendientes las Administraciones pasadas mismos que están en proceso de revisión para la implementación de los procedimientos legales para su depuración, además de los adeudos contraídos durante el presente ejercicio los cuales están pendientes de liquidar.

Nota 19:

Nombre	Saldo Final
2191 .- INGRESOS POR CLASIFICAR	40,036,089.45
INGRESO X CLASIF. PARTICIPACIONES 2018	0.14
ING. X CLASIFICAR PRESTAMO BANOBRAS	39,181,109.23
INGRESOS POR CLASIFICAR (ING. PROPIOS 2018)	241,602.37
ING. POR CLASIFICAR.- REC. PROPIOS REM. 2014	234,936.11
INGRESOS POR CLASIFICAR RP Y PART.	34,845.01
INGRESOS POR CLASIFICAR I.P. REM 2017	13,310.00
ING. X CLASIFICAR HIDRO TERR REM 2016	0.57
ING. X CLASIFICAR HIDRO MAR REM 2016	0.24
ING. X CLASIFICAR FORT FINAN INV II 2016	2.14



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



INGRESOS X CLASIFICAR FONDO III 2018	1,806.18
ING. POR CLASIFICAR.-FONDO III 2015	1.34
ING. X CLASIFICAR FIII/2017	7.39
ING. X CLASIFICAR FONDO IV 2018	0.10
FIV 2013 REMANENTE	328,468.63

El saldo de esta cuenta de naturaleza acreedora se integra por los recursos pendientes de clasificar según los conceptos del clasificador por rubros de ingresos; corresponden principalmente a los Ingresos obtenidos por la contratación de Crédito Simple con la Institución denominada Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. con la finalidad de implementar el Programa Integral (Emergente) de Seguridad Publica en este Municipio, los cuales quedaron pendientes de oficializar durante este periodo, así como los Recursos por Ingresos de Gestión del actual ejercicio y de ejercicios anteriores que están en proceso de revisión para su amortización correspondiente.

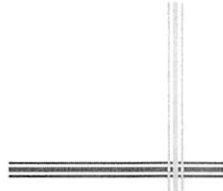
Nota 20:

Nombre	Saldo Final
2211.- PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	27,323,505.79
CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS	27,323,505.79

El saldo de esta cuenta corresponde a la contabilización del adeudo contraído por los Servicios de Energía Eléctrica otorgados a este Ente, mismo que se ha ido amortizando de acuerdo a los pagos realizados al presente periodo y que se espera sea liquidado en el presente Ejercicio Fiscal.

Atentamente:

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



II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Nota 21:

El saldo al periodo informado es de \$ **5,166,566.48** siendo los ingresos que mayormente influyeron los de Derechos y Aprovechamientos de Tipo Corriente, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

MUNICIPIO DE CARDENAS



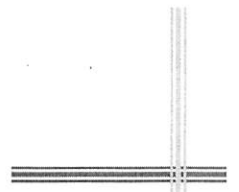
ESTADO DE ACTIVIDADES

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2018 AL 31/05/2018

EFI-ESA001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
	Periodo	Acumulado	
INGRESOS DE GESTIÓN			
Impuestos	740,247.75	8,323,350.45	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	
Derechos	2,772,693.76	9,358,222.43	
Productos de Tipo Corriente	20,912.57	48,001.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,632,712.40	12,498,825.19	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	
Total de INGRESOS DE GESTIÓN	5,166,566.48	30,228,399.07	

En particular en el rubro de **DERECHOS**, se contabilizan los siguientes conceptos: Permisos de construcción, Aprobación de Planos de Construcción, Certificación de Actas de Nacimiento, Expedición de Constancias, Autorización para la Colocación de Anuncios, Cuotas Cendi (DIF), Derecho de Andenes y Otros Servicios; en el rubro de **APROVECHAMIENTOS**, son contabilizados los conceptos por Anuencias de Giros Comerciales y Ocupación de Espacios en Vía Pública, siendo estos los conceptos con ingresos más significativos obtenidos durante el presente Mes.

Es importante aclarar a ese Ente, que dentro del Rubro de **APROVECHAMIENTOS**, en el presente mes se contabilizaron Ingresos por concepto de Reintegro de Percepciones correspondientes a Recursos del Ramo 33 Fondo IV 2016 por un monto de \$ **83,126.62**, derivado de las Observaciones señaladas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado en el Ejercicio Fiscal 2017.



Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

El saldo total al periodo informado por \$ **94,487,413.60**, es integrado por los Rubros de Participaciones con un monto de \$ 34,252,402.00, Aportaciones con un monto de \$ 33,834,035.00 y Convenios y demas transferencias por un monto de \$ 26,400,976.60, respectivamente.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Participaciones y Aportaciones	92,678,738.00	374,725,221.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,808,675.60	9,354,402.63
Total de PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	94,487,413.60	384,079,623.73

Por otra parte, el saldo reflejado en el Rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** en el periodo, por \$ **3,891.45** corresponden a la contabilización de los Ingresos obtenidos por el Rubro de Productos Financieros de las diversas Fuentes de Ingresos, que para efectos de presentación del Informe del Estado de Actividades son Integrados en la Cuenta de Otros Ingresos como **Ingresos Financieros**, como se muestra a continuación:

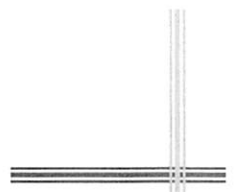
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos Financieros	3,891.45	13,908.47
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,891.45	13,908.47

H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS DIRECCION DE FINANZAS 2016 - 2018

Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	15,474,088.34	0.00	15,474,088.34
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total: Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018	200,669,017.05	289,944,579.84	-21,439,705.44	0.00	469,173,891.45

El saldo de \$ 15,474,088.34 que al presente periodo prevalece en el apartado de Rectificaciones de resultado de ejercicios anteriores corresponde al ajuste de la Baja de Obras Terminadas en el pasado Ejercicio Fiscal, mismas que debían ser obras contabilizadas en Obras capitalizables al ser parte del patrimonio del Ente, en lugar de realizar la Baja del Activo no Circulante durante el Ejercicio Fiscal 2017, dichas obras corresponden a los siguientes proyectos: 08-208.- Rehabilitación de Estadio de Beisbol "Emilio Ruiz Ross" (1ra Etapa), 08-211.- Rehabilitación del sistema de Iluminación, Trotapista, Domo de Cancha de Usos Múltiples, Canchas Deportivas, Construcción de Drenaje Pluvial, Sanitarios y Áreas Recreativas en la Unidad Deportiva Domingo Colín, Cárdenas Tabasco y el 08-339.- Construcción de Trotapista en Unidad Deportiva Col. CSAT, dichas rectificaciones se efectuaron en el mes de Febrero del actual Ejercicio Fiscal.



IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Este Informe tiene como finalidad proveer de información sobre los flujos de efectivo del ente público identificando las fuentes de entradas y salidas de recursos, clasificadas por actividades de operación, de inversión y de financiamiento; proporcionando una base para evaluar la capacidad del ente para generar efectivo y equivalentes de efectivo, así como su capacidad para utilizar los flujos derivados de ellos.

MUNICIPIO DE CARDENAS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

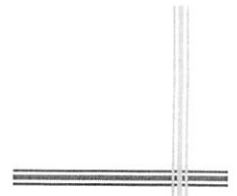
01/01/2018 al 31/05/2018

Efectivo y equivalentes.

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en el Estado de Flujo de Efectivo del presente periodo de acuerdo al tipo de actividades en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	Periodo	Acumulado
Actividades de Operación		
Suma Orígenes Efectivo en Actividades de Operación	98,218,675.81	412,191,379.26
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	69,487,737.99	257,381,768.82
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	28,730,937.82	154,809,610.44
Actividades de Inversión		
Suma Orígenes Efectivo en Actividades de Inversión	20,912.00	48,001.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	66,784,665.66	108,133,663.81
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-66,763,753.66	-108,085,662.81
Actividades de Financiamiento		
Suma Orígenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	39,278,784.39	41,543,926.78
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	13,809.40	166,340.54
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	39,264,974.99	41,377,586.24
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	1,232,159.15	88,101,533.87
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	87,281,296.09	2,513,427.41
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	88,513,455.24	90,614,961.28
Actividades No Presupuestadas		
Suma de Origen de Operación no Presupuestada	28,109,526.94	119,828,189.64
Suma de Aplicación de Operación no Presupuestada	28,269,016.14	122,089,184.88
Flujo Neto de Efectivo por Operación no Presupuestada	-159,489.20	-2,260,995.24
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	88,353,966.04	88,353,966.04

El método utilizado para la realización de este Informe es el Método Directo, el cual consiste en presentar los movimientos del efectivo de acuerdo a las categorías de pagos y cobros; revelando en forma detallada y clasificada las variaciones de las cuentas patrimoniales del ente público, de un periodo determinado a otro, clasificados por actividades de operación, de inversión y de financiamiento.



V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

MUNICIPIO DE CARDENAS



Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01/05/2018 al 31/05/2018

EFI-ESA002

Contabilidad Ver.
1.0.0.232

(Cifras en Pesos)

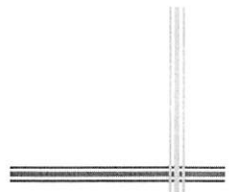
1. Ingresos Presupuestarios		99,657,871.53
2. Más ingresos contables no presupuestarios		3,891.45
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	3,891.45	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		20,912.00
Productos de capital	20,912.00	
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos (deuda interna y externa)		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		99,640,850.98

La conciliación al periodo referido se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables, conciliando de manera armónica las cifras en pesos, tal y como se presenta en el cuadro anterior.

Atentamente:

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

C.c.p. Archivo.



b) Notas de memoria (cuentas de orden).

Nota 1:

Registro de los Laudos laborales

a) Cuentas de Orden Contables	SALDOS ACTUALES	
	DEUDOR	ACREEDOR
7410 DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	93,318,732.65	0.00
7420 RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	93,318,732.65
TOTAL:	93,318,732.65	93,318,732.65

Las cuentas de orden contable mantiene un saldo Global por \$93,318,732.65, mismo que corresponde a juicios y litigios en los que se involucra al Ente, por un monto global integrado por los resolutivos de laudos por un monto total de \$ 78,487,840.93 y \$ 14,830,891.72 derivado de los procesos administrativos laborales instaurados en contra del Municipio en proceso de resolución; dicho monto pudiera representar un quebranto patrimonial en caso de que las autoridades involucradas dictaminen resoluciones desfavorables en contra de este Ente.

Nota 2:

En el presente mes los momentos contables de los Ingresos y Egresos quedaron integrados conforme las siguientes cuentas de orden:

b) Cuentas de Orden Presupuestarias		Saldo Final
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,394,732,166.17
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,007,077,283.63
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	26,667,048.73
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	414,321,931.27
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,394,732,166.17
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	663,309,811.81
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-69,025,370.69
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	261,583,455.63
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	53,497,238.59
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	347,316,289.45

Atentamente:

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

c).- Notas de Gestión Administrativa.

1.- Introducción

No hubo cambios.

2.- Panorama Económico y Financiero.

No hubo cambios.

3.- Autorización e Historia.

No hubo cambios.

4.- Organización y Objeto Social.

No hubo cambios.

5.- Bases para la preparación de los Estados Financieros.

No hubo cambios.

6.- Reporte de la Recaudación.

Anexo "A" acumulado al mes de MAYO del 2017.

7.- Proceso de mejora.

No hubo cambios.

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

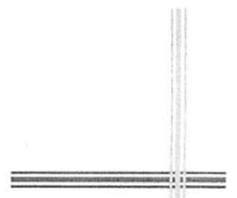
No hubo cambios.

Atentamente:



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

C.c.p.-Archivo



ANEXO "A"

CONCEPTO	ESTIMADO	ADECUACION		MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	INGRESOS		AVANCE
		AMPLIACION	REDUCCION				ACUMULADO	POR RECAUDAR	
INGRESOS PROPIOS									
IMPUESTOS	\$ 18,593,648.00	\$ 4,280,914.95	\$ -	\$ 22,874,562.95	\$ 8,323,350.45	\$ 740,247.75	\$ 8,323,350.45	\$ 14,551,212.50	36.39%
DERECHOS	\$ 18,616,872.00	\$ 828,706.80	\$ -	\$ 19,445,578.80	\$ 9,358,222.43	\$ 2,772,693.76	\$ 9,358,222.43	\$ 10,087,356.37	48.13%
PRODUCTOS	\$ 180,861.00	\$ 1,173.41	\$ -	\$ 182,034.41	\$ 50,214.37	\$ 21,236.83	\$ 50,214.37	\$ 131,820.04	27.59%
APROVECHAMIENTOS	\$ 20,596,795.00	\$ 825,791.58	\$ -	\$ 21,422,586.58	\$ 12,415,698.57	\$ 1,549,585.78	\$ 12,415,698.57	\$ 9,006,888.01	57.96%
SUBTOTAL	\$ 57,988,176.00	\$ 5,936,586.74	\$ -	\$ 63,924,762.74	\$ 30,147,485.82	\$ 5,083,764.12	\$ 30,147,485.82	\$ 33,777,276.92	47.16%
PARTICIPACIONES FEDERALES									
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (INCLUYE IMP S/NOM.)	\$ 474,019,587.47	\$ -	\$ -	\$ 474,019,587.47	\$ 165,339,832.00	\$ 33,510,155.00	\$ 165,339,832.00	\$ 308,679,755.47	34.88%
INTERESES GENERADOS (PART. E IMPTO. S/NOMINA)	\$ -	\$ 1,451.65	\$ -	\$ 1,451.65	\$ 1,479.90	\$ 577.84	\$ 1,479.90	\$ 28.25	101.95%
FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	\$ 7,410,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,410,000.00	\$ 4,220,528.00	\$ 742,247.00	\$ 4,220,528.00	\$ 3,189,472.00	56.96%
INTERESES GENERADOS (ISR)	\$ -	\$ 185.29	\$ -	\$ 185.29	\$ 157.04	\$ 20.95	\$ 157.04	\$ 28.25	84.75%
SUBTOTAL	\$ 481,429,587.47	\$ 1,636.94	\$ -	\$ 481,431,224.41	\$ 169,561,996.94	\$ 34,253,000.79	\$ 169,561,996.94	\$ 311,869,227.47	35.22%
APORTACIONES FEDERALES									
RAMO 33 FONDO III	\$ 264,253,962.96	\$ 7,026.17	\$ -	\$ 264,260,989.13	\$ 104,256,870.60	\$ 20,852,245.21	\$ 104,256,870.60	\$ 160,004,118.53	39.45%
MINISTRACIONES	\$ 264,253,962.96	\$ -	\$ -	\$ 264,253,962.96	\$ 104,248,830.00	\$ 20,849,766.00	\$ 104,248,830.00	\$ 160,005,132.96	39.45%
INGRESOS FONDO III	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
INTERESES GENERADOS	\$ -	\$ 6,492.08	\$ -	\$ 6,492.08	\$ 7,507.08	\$ 2,479.21	\$ 7,507.08	\$ 1,015.00	0.00%
INGRESOS FONDO III REM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
INTERESES GENERADOS REF/REM.	\$ -	\$ 534.09	\$ -	\$ 534.09	\$ 533.52	\$ -	\$ 533.52	\$ 0.57	99.89%
SUBTOTAL RAMO 33 FONDO III	\$ 264,253,962.96	\$ 7,026.17	\$ -	\$ 264,260,989.13	\$ 104,256,870.60	\$ 20,852,245.21	\$ 104,256,870.60	\$ 160,004,118.53	39.45%
RAMO 33 FONDO IV	\$ 187,560,439.74	\$ 84,711.87	\$ -	\$ 187,645,151.61	\$ 65,006,056.87	\$ 13,067,706.57	\$ 65,006,056.87	\$ 122,639,094.74	34.64%
MINISTRACIONES	\$ 187,560,439.74	\$ -	\$ -	\$ 187,560,439.74	\$ 64,921,345.00	\$ 12,984,269.00	\$ 64,921,345.00	\$ 122,639,094.74	34.61%
INGRESOS FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
INTERESES GENERADOS	\$ -	\$ 800.53	\$ -	\$ 800.53	\$ 800.53	\$ 270.94	\$ 800.53	\$ -	0.00%
INGRESOS FONDO IV REM	\$ -	\$ 83,126.62	\$ -	\$ 83,126.62	\$ 83,126.62	\$ 83,126.62	\$ 83,126.62	\$ -	0.00%
INTERESES GENERADOS REF/REM.	\$ -	\$ 784.72	\$ -	\$ 784.72	\$ 784.72	\$ 40.01	\$ 784.72	\$ -	100.00%
SUBTOTAL RAMO 33 FONDO IV	\$ 187,560,439.74	\$ 84,711.87	\$ -	\$ 187,645,151.61	\$ 65,006,056.87	\$ 13,067,706.57	\$ 65,006,056.87	\$ 122,639,094.74	34.64%
SUBTOTAL	\$ 451,814,402.70	\$ 91,738.04	\$ -	\$ 451,906,140.74	\$ 169,262,927.47	\$ 33,919,951.78	\$ 169,262,927.47	\$ 282,643,213.27	37.46%
CONVENIOS									
ESTATALES	\$ 52,280,000.00	\$ 130.12	\$ -	\$ 52,280,130.12	\$ 1,649,197.70	\$ 329,855.42	\$ 1,649,197.70	\$ 50,630,932.42	3.15%
FEDERALES	\$ 69,050,000.00	\$ 17,182,530.77	\$ -	\$ 86,232,530.77	\$ 27,265,717.87	\$ 17,182,524.48	\$ 27,265,717.87	\$ 58,966,812.90	31.62%
SUBTOTAL	\$ 121,330,000.00	\$ 17,182,660.89	\$ -	\$ 138,512,660.89	\$ 28,914,915.57	\$ 17,512,379.90	\$ 28,914,915.57	\$ 109,597,745.32	20.88%
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 152,170,000.00	\$ 3,454,426.12	\$ -	\$ 155,624,426.12	\$ 16,434,605.47	\$ 8,888,774.94	\$ 16,434,605.47	\$ 139,189,820.65	10.56%
SUBTOTAL	\$ 152,170,000.00	\$ 3,454,426.12	\$ -	\$ 155,624,426.12	\$ 16,434,605.47	\$ 8,888,774.94	\$ 16,434,605.47	\$ 139,189,820.65	10.56%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$ 130,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 130,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000,000.00	0.00%
SUBTOTAL	\$ 130,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 130,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000,000.00	0.00%
TOTALES	\$ 1,394,732,166.17	\$ 26,667,048.73	\$ -	\$ 1,421,399,214.90	\$ 414,321,931.27	\$ 99,657,871.53	\$ 414,321,931.27	\$ 1,007,077,283.63	29.15%

H. CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO



H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
DIRECCION DE FINANZAS
2016 - 2018

