
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 NOVIEMBRE 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	\$ 25,283,100.19	\$ -	\$ 41,223,335.00	\$ 38,872,938.61	\$ 457,545.14	\$ 38,872,938.61	\$ 2,350,396.39	94.30%
DERECHOS	\$ 17,305,003.65	\$ 2,174,208.03	\$ -	\$ 19,479,211.68	\$ 13,301,691.73	\$ 696,446.94	\$ 13,301,691.73	\$ 6,177,519.95	68.29%
PRODUCTOS	\$ 198,722.68	\$ 12,753.49	\$ -	\$ 211,476.17	\$ 127,907.49	\$ 12,479.35	\$ 127,907.49	\$ 83,568.68	60.48%
APROVECHAMIENTOS	\$ 19,268,734.29	\$ 3,134,778.33	\$ -	\$ 22,403,512.62	\$ 19,914,433.37	\$ 981,895.00	\$ 19,914,433.37	\$ 2,489,079.25	88.89%
SUBTOTAL	\$ 52,712,695.43	\$ 30,604,840.04	\$ -	\$ 83,317,535.47	\$ 72,216,971.20	\$ 2,148,366.43	\$ 72,216,971.20	\$ 11,100,564.27	86.68%
PARTICIPACIONES FEDERALES									
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 364,630,451.90	\$ 3,217,745.00		\$ 367,848,196.90	\$ 347,556,299.50	\$ 27,684,590.50	\$ 347,556,299.50	\$ 20,291,897.40	94.48%
INTERESES GENERADOS (PART. E IMPTO/NOMINA)	\$ -	\$ 8,309.69		\$ 8,309.69	\$ 8,309.69	\$ 942.57	\$ 8,309.69	\$ -	100.00%
FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	\$ 5,700,000.00	\$ 2,007,517.87	\$ -	\$ 7,707,517.87	\$ 7,707,517.87	\$ 129,188.00	\$ 7,707,517.87	\$ -	100.00%
INTERESES GENERADOS (ISR)	\$ -	\$ 11,153.50	\$ -	\$ 11,153.50	\$ 11,153.50	\$ 65.51	\$ 11,153.50	\$ -	100.00%
SUBTOTAL	\$ 370,330,451.90	\$ 5,244,726.06	\$ -	\$ 375,575,177.96	\$ 355,283,280.56	\$ 27,814,786.58	\$ 355,283,280.56	\$ 20,291,897.40	94.60%
APORTACIONES FEDERALES									
RAMO 33 FONDO III	\$ 203,272,279.20	\$ 20,135.38	\$ -	\$ 203,292,414.58	\$ 195,238,762.38	\$ 2,786.94	\$ 195,238,762.38	\$ 8,053,652.20	96.04%
MINISTRACIONES	\$ 203,272,279.20	\$ -	\$ -	\$ 203,272,279.20	\$ 195,218,627.00	\$ -	\$ 195,218,627.00	\$ 8,053,652.20	96.04%
INTERESES GENERADOS		\$ 5,991.53	\$ -	\$ 5,991.53	\$ 5,991.53	\$ 266.48	\$ 5,991.53	\$ -	100.00%
INGRESOS FONDO III		\$ 2,517.16	\$ -	\$ 2,517.16	\$ 4,306.50	\$ 2,517.16	\$ 4,306.50	\$ 1,789.34	171.09%
INGRESOS FONDO III REM		\$ 10,736.32	\$ -	\$ 10,736.32	\$ 8,946.98	\$ -	\$ 8,946.98	\$ 1,789.34	83.33%
INTERESES GENERADOS REF/REM.		\$ 890.37		\$ 890.37	\$ 890.37	\$ 3.30	\$ 890.37	\$ -	100.00%
SUBTOTAL RAMO 33 FONDO III	\$ 203,272,279.20	\$ 20,135.38	\$ -	\$ 203,292,414.58	\$ 195,238,762.38	\$ 2,786.94	\$ 195,238,762.38	\$ 8,053,652.20	96.04%
RAMO 33 FONDO IV	\$ 144,277,261.34	\$ 192,077.89	\$ -	\$ 144,469,339.23	\$ 135,245,611.89	\$ 12,278,354.15	\$ 135,245,611.89	\$ 9,223,727.34	93.62%
MINISTRACIONES	\$ 144,277,261.34	\$ -	\$ -	\$ 144,277,261.34	\$ 135,053,534.00	\$ 12,277,594.00	\$ 135,053,534.00	\$ 9,223,727.34	93.61%
INTERESES GENERADOS		\$ 4,591.06	\$ -	\$ 4,591.06	\$ 4,591.06	\$ 722.90	\$ 4,591.06	\$ -	100.00%
INGRESOS FONDO IV REM		\$ 186,407.55	\$ -	\$ 186,407.55	\$ 186,407.55	\$ -	\$ 186,407.55	\$ -	100.00%
INTERESES GENERADOS REF/REM.		\$ 1,079.28	\$ -	\$ 1,079.28	\$ 1,079.28	\$ 37.25	\$ 1,079.28	\$ -	100.00%
SUBTOTAL RAMO 33 FONDO IV	\$ 144,277,261.34	\$ 192,077.89	\$ -	\$ 144,469,339.23	\$ 135,245,611.89	\$ 12,278,354.15	\$ 135,245,611.89	\$ 9,223,727.34	93.62%
SUBTOTAL	\$ 347,549,540.54	\$ 212,213.27	\$ -	\$ 347,761,753.81	\$ 330,484,374.27	\$ 12,281,141.09	\$ 330,484,374.27	\$ 17,277,379.54	95.03%
CONVENIOS									
ESTATALES	\$ 23,284,926.03	\$ 61,354,701.21	\$ -	\$ 84,639,627.24	\$ 64,749,574.58	\$ 30,196,854.44	\$ 64,749,574.58	\$ 19,890,052.66	76.50%
FEDERALES	\$ 92,524,290.56	\$ 51,976,976.89	\$ -	\$ 144,501,267.45	\$ 64,245,305.90	\$ 1,534.68	\$ 64,245,305.90	\$ 80,255,961.55	44.46%
SUBTOTAL	\$ 115,809,216.59	\$ 113,331,678.10	\$ -	\$ 229,140,894.69	\$ 128,994,880.48	\$ 30,198,389.12	\$ 128,994,880.48	\$ 100,146,014.21	56.30%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 62,923,304.14	\$ 23,835,326.82	\$ -	\$ 86,758,630.96	\$ 83,201,816.55	\$ 1,801,272.20	\$ 83,201,816.55	\$ 3,556,814.41	95.90%
SUBTOTAL	\$ 62,923,304.14	\$ 23,835,326.82	\$ -	\$ 86,758,630.96	\$ 83,201,816.55	\$ 1,801,272.20	\$ 83,201,816.55	\$ 3,556,814.41	95.90%
TOTALES	\$ 949,325,208.60	\$ 173,228,784.29	\$ -	\$ 1,122,553,992.89	\$ 970,181,323.06	\$ 74,243,955.42	\$ 970,181,323.06	\$ 152,372,669.83	86.43%



**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 NOVIEMBRE 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	191,881.02

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, los días 29 y 30 del presente mes, los cuales quedaron pendientes de depositar.

Nota 2:

Nombre	Saldo Final
1112 .- BANCOS	132,098,931.33
CTA.8187 PARTICIPACIONES 2017	24,533,575.44
CTA. 6739 FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% 2017	308,097.01
CTA. 6742 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2017	1,218,671.37
CTA.0740 INGRESOS PROPIOS TPV 2017	72,778.49
CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017	10,179,562.61
CTA. 0787 APORTACION MPAL. FORTASEG 2017	27,393.44
CTA. 5810 INGRESOS PROPIOS 2016 REM. (PAR)	564,287.30
CTA. 1309 INGRESOS PROPIOS 2016 II REM.	215,989.00
CTA. 0773 FORTASEG 2017	137,745.55
CTA. 4991 PROGRAMAS REGIONALES 2017	1,103,252.14
CTA.8335 CONVENIO FAIP 2017	4,554,897.96
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	2,486,757.90
CTA. 1485 FDO. PARA ENTID Y MPIO PRODU DE HIDROC EN REG TERRESTRES 2017	5,880,295.84
FDO. PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REM 2015	0.11
CTA. 6649 FDO. PARA MPIO. PROD. DE HIDROC EN REG. TERRESTRES 2016 REM.	18,925.80
FONDO PARA EL FORTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017	2,026,658.12
CTA. 1450 FDO. PARA ENTID Y MPIO PRODU DE HIDROCAR EN GEN MARIT 2017	3,691,529.06
CTA. 2935 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIO. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2015 REM.	3.63
CTA. 9606 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIO. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2016 REM.	7,712.82
CTA. 2930 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION 2017 (I)	145,408.82
CTA. 2114 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 REM.	24,902.81
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 (2)	2,160,411.23
CTA. 5003 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3	812,280.28

CTA. 5577 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4	4,675,466.37
CTA. 6167 FONDO III 2017	10,260,622.97
FONDO III REMANENTE 2015	78,941.72
CTA. 8595 FONDO III NORMAL 2016	253,812.33
CTA. 8202 FONDO IV 2017	19,144,688.94
FONDO IV REMANENTE 2015	370,602.81
CTA. 4923 FONDO IV REM 2016	247,329.86
CTA.8190 CONVENIO TRANSITO 2017	796,015.72
CTA. 6023 CONVENIO TRANSITO REM. 2016	1,177.35
CTA.- 9445 PROY. DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO MUNICIPAL 2017	27,300,000.00
PROGRAMA INTEGRAL DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	7,625,699.11
SEDESO ESTATAL	981,853.17
CTA.- 9305 SEDESO MUNICIPAL 2017	191,536.22
CTA.- 9372 SEDESO PAGADORA 2017	48.03

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 administración, operación, entre otros; dicho monto comprende principalmente los recursos de las Participaciones Federales, las Aportaciones del Ramo 33 FIII y FIV y los Ingresos de Gestión; así como los diversos Programas provenientes del Ramo 23, los recursos de los Convenios Estatales y el Resarcimiento de Contribuciones 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

A la fecha esta cuenta no ha presentado ningún cambio, por lo que mantiene la misma situación del mes anterior,

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:

Nota 4:

Nombre	Saldo Final
1122 .- CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,583,091.53
CTA.8187 PARTICIPACIONES 2017	7,000,000.00
APORTACION FISE 2017.	2,583,091.53

El saldo de esta cuenta corresponde al registro de préstamos entre cuentas de recursos propios que será amortizado en un plazo menor o igual a doce meses, además de la ministración de los recursos de la Aportación FISE el cual quedo pendiente de ser otorgado a este Ente durante el presente mes.



Nota 5:

Nombre	Saldo Final
1123 .- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,274,716.01
MUNICIPIO DE CARDENAS	5,075,651.98
MUNICIPIO DE CARDENAS	29,000.00
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	2,129,175.94
MUNICIPIO DE CARDENAS	0.44
MUNICIPIO DE CARDENAS	765,322.12
BANCO SANTANDER S.A.	6,602.59

Esta cuenta de naturaleza deudora presenta una disminución en su saldo con respecto al mes anterior, mismo que está integrado básicamente por los saldos pendientes de cobro por responsabilidades y gastos por comprobar a favor del Ente público.

Nota 6:

Nombre	Saldo Final
1125 .- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	31,719.37
CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO	20,961.66
JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS	4,612.70
HÉCTOR RAMOS OLÁN	3,345.01
LUIS MATEO DÍAZ HERNÁNDEZ	2,800.00

El importe total de esta cuenta corresponde al monto de los recursos otorgados como anticipo por parte de la Dirección de Finanzas a servidores públicos para solventar gastos inmediatos, los cuales están pendientes de ser comprobados. El saldo de esta cuenta presenta una disminución como resultado parcial de la justificación del gasto para el cierre del presente ejercicio.

Nota 7:

Nombre	Saldo Final
1134 .- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO	26,128,598.63
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VILLEGAS S. A. DE C. V.	933,513.82
LAURA ELIZABETH GARCÍA MORALES	518,709.24
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.	2,021,055.25
FIALE, S. A. DE C. V.	2,495,521.68
ISABEL ADRIANA CASTILLO GÓMEZ	127,842.52
RICARDO MUÑOZ CASTILLO	709,529.15
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JEMSA S. A. DE C. V.	3,453,637.97
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VILLEGAS S. A. DE C. V.	1,950,467.10
ALFREDO LÓPEZ LEÓN	446,450.46
DIANA LAURA LEON DIAZ	1,106,107.85
FIARDO S. A. DE C. V.	1,294,503.74
RICARDO MUÑOZ CASTILLO	1,976,230.19
RICARDO MUÑOZ CASTILLO	359,152.53
JOSÉ IVÁN DE DIOS TORRES	172,285.02
VIRGILIA LUCAS FUENTES	246,744.41
BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V.	482,392.38
RICARDO MUÑOZ CASTILLO	247,823.63
CONSTRUCTORA ZANAPA, S. A. DE C. V.	183,676.62
IDUARTE INDUSTRIAL, S. A. DE V. A.	333,756.83
RAÚL GONZÁLEZ OLAN.	318,251.52
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S. A. DE C. V.	451,577.19
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S. A. DE C. V.	197,787.02
IDUARTE INDUSTRIAL, S. A. DE V. A.	246,381.12
CONSTRUCCIONES PYRAMID TECNOLOGÍA DE PATENTE, S. A. DE C. V.	363,132.22
ALFREDO LÓPEZ LEÓN	87,586.60
GRUPO ALPRIZE DE MÉXICO, S. A. DE C. V.	68,054.24
COORPORATIVO COCO S. A. DE C. V.	166,855.41
RODJUAN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	1,851,586.02
VIRGILIA LUCAS FUENTES	78,819.42
ELMER IVÁN ESCOBAR PALACIOS	117,179.30
VIANEY PRIEGO DE LA CRUZ	157,976.92
COORPORATIVO MARK, S. A. DE C. V.	92,309.45
GRUPO AMAES, S. A DE C. V.	721,746.02
CARLOS ALBERTO PONS BURELO	954,022.58
PCYT DEL SURESTE, S. A. DE C. V.	912,789.13
DISTRIBUIDORA VASGA, S. A. DE C. V.	283,144.08

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	192,420.80
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	192,420.80

Al cierre del presente periodo, la cuenta de ALMACEN se integra por el resguardo de materiales y suministros de la administración pasada, mismos que están pendientes de efectuarse los procedimientos necesarios para su descargo.

Activo No Circulante:

Nota 9:

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

Estas cuentas se integran por los derechos de cobro y adeudos a favor de este Ente provenientes de ejercicios anteriores, mismos que están en proceso de revisión para implementar las afectaciones contables y presupuestales que nos permitan depurar mediante los procedimientos legales los activos integrados en dichas cuentas.

1230 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	261,481,421.20

La cuenta de BIENES INMUEBLES presentan un saldo global de \$ 404, 933,638.14 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 \$ 261, 481,421.20 que representa el monto de las construcciones en Proceso en bienes propios que se llevan a cabo en el presente ejercicio fiscal.

Nota 11:

Nombre	Saldo Final
124 .- BIENES MUEBLES	106,320,020.09
1241 .- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,916,817.49
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	42,804.00
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3,248.00
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	6,612.00
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	10,092.00
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4,350.00
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	10,742.88
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	36,110.80
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	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	59,676,963.14
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	2,388,067.61
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	749,999.97
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	4,411,999.96
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,489,877.08
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	6,207,000.01
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	744,186.00
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	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	20,999.99

INDUSTRIAL	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	26,933.69
EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	39,309.12
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION	10,492.20
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION	114,202.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	125,321.68
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	130,077.76
EQUIPO DE COMUNICACION TELECOMUNICACION	688.17
HERRAMIENTAS Y MQUINA HERRAMIENTAS	32,807.43
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	25,704.13
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	16,640,097.23
HERRAMIENTAS Y MQUINA HERRAMIENTAS	41,848.00
HERRAMIENTAS Y MQUINA HERRAMIENTAS	5,927.60
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	15,242.40
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	965.22
OTROS EQUIPOS	709.92
OTROS EQUIPOS	24,023.60
OTROS EQUIPOS	4,971.76
OTROS EQUIPOS	1,836,523.80
OTROS EQUIPOS	21,535.40
OTROS EQUIPOS	8,700.00
1248 .- ACTIVOS BIOLÓGICOS	24,302.00
ADQUISICION DE SEMILLAS,PLANTAS Y ARBOLES	24,302.00
125 .- ACTIVOS INTANGIBLES	<u>165,837.84</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	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 .- SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14,500.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14,500.00

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

Nota 13:

Nombre	Saldo Final
2112 .- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,366,621.33
GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.	1,264,012.56
CARLOS SALOMÓN ELIAS CORDOVA	630,543.52
ROSARIO DEL CARMEN DÍAZ VILLEGAS	109,689.60
SEBASTIAN ORTÍZ	822,672.00
OSCAR FERRER CRUZ	160.00
ASUNCION COLORADO CASTILLO	1,414,259.83
ASUNCION COLORADO CASTILLO	306.16
MASCAT S. A. DE C. V.	886,240.00
CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	0.11
ZAIDY SANCHEZ ARAUJO	2,135,592.02
GRUPO AMAES, S. A DE C. V.	912,728.32
GRUPO AMAES, S. A DE C. V.	226,273.88
SIEN SOLUTIONS S. A. DE C. V.	63,800.00
TELE EMISORAS DEL SURESTE S. A. DE C. V.	278,400.00
ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S. A. DE C. V.	510,399.00
COMUNICACIONES CARRIZAL S. A DE C. V.	231,999.00
GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.	58,575.36
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.	51,040.00
SEBASTIAN ORTÍZ	27,990.80
ASUNCION COLORADO CASTILLO	221,560.05
ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA	232,498.80
ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA	1,106,754.90
CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	2,140.60
ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA	6,994.80
JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA	1,424,239.42
HUGO MAURICIO TREVIÑO MURILLO	270,506.20
VIAJES CHONTALPA S. A.	5,415.72
GARZA - LASEE DESIGN S. A. DE C. V.	873.80

H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS DIRECCION DE FINANZAS 2016 -2018

MUNICIPIO DE CARDENAS PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	8,796,225.48
CASSIDIAN MÉXICO, S. A. DE C.V.	130,077.76
SEBASTIAN ORTÍZ	1,925.60
OSCAR FERRER CRUZ	5,040.00
SEBASTIAN ORTÍZ	529,063.24
MUNICIPIO DE CARDENAS	8,622.80

La cuenta de PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO se integra principalmente por los adeudos contraídos por este Ente hasta el presente mes para llevar a cabo las actividades propias del Ente, 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	3,948,864.19
SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ	94,531.56
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S. A. DE C. V.	934,693.45
MARIANA MARTÍNEZ JIMÉNEZ	475,386.66
LUIS FELIPE GARCÍA MORALES	1,636,448.63
DISTRIBUIDORA VASGA, S. A. DE C. V.	807,803.89

Esta cuenta refleja un aumento significativo en comparación al periodo anterior, esto se debe a que 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 15:

Nombre	Saldo Final
2115.- TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,138,646.52
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	27,871.27
PENSIONES	37,451.50
JUBILACIONES	76,605.48
APOYOS SOCIALES	6,793.00
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	19,843.89
APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	20,000.00
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,192,670.98
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	297,424.00
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	459,986.40

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, entre otros



Nota 16:

Nombre	Saldo Final
2117.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,779,489.21
I.S.R.	3,908,891.80
PENSION ALIMENTICIA	4,575.00
14.50% APORTACION MUNICIPAL	841,733.46
5.06% ISSET	138,386.05
3.28% ISSET	119,263.24
4.31% ISSET	117,876.01
0.47% ISSET	12,853.94
0.66 ISSET	18,048.68
0.28% ISSET	7,656.51
0.94% ISSET	25,710.27
APOYO FUNERARIO SINDICATO	3,840.00
FONACOT	984,871.70
DESCUENTO FINCRECE	449,427.63
CREDIAMIGO	9,436.94
FAMSA	1,404,326.35
METROPOLI RED	40,932.00
PRESTAMO ISSET	40,329.62
FUNERARIA ALVAREZ	5,760.00
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	13,205.55
2% CMIC	5,282.22
0.5% VICOP	14,560.33
2% CMIC	5,824.13
0.5% VICOP	188,695.57
2% CMIC	75,478.21
0.5% VICOP	8,320.08
2% CMIC	3,328.03
0.5% VICOP	5,339.66
2% CMIC	2,135.86
0.5% VICOP	28,971.14
2% CMIC	11,588.46
0.5% VICOP	3,198.36
2% CMIC	1,279.34
0.5% VICOP	3,310.33
2% CMIC	1,324.13
0.5% VICOP	22,966.23
2% CMIC	9,186.50
0.5% VICOP	14,960.37
2% CMIC	5,984.15
0.5% VICOP	20,801.99
2% CMIC	8,320.81
0.57% ISSET	2,031.23
0.5% VICOP	683,018.56
2% CMIC	274,019.94
0.5% VICOP	4,901.35
2% CMIC	1,960.54
I.S.R.	789,478.94
14.50% APORTACION MUNICIPAL	500,630.57
5.06% ISSET	95,591.47

3.28% ISSET	63,084.57
4.31% ISSET	81,421.92
0.47% ISSET	8,877.67
0.66 ISSET	12,467.14
0.28% ISSET	5,291.23
0.94% ISSET	17,758.66
FONACOT	721,310.65
DESCUENTO FINCRECE	89,465.01
FAMSA	226,524.22
METROPOLI RED	2,314.00
PRESTAMO ISSET	14,813.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (SAMS)	333.34
I.S.R.	3,894.17
14.50% APORTACION MUNICIPAL	9,921.08
5.06% ISSET	1,930.81
3.28% ISSET	1,251.62
4.31% ISSET	1,644.56
0.47% ISSET	179.33
0.66 ISSET	251.80
0.28% ISSET	106.81
0.94% ISSET	358.71
FONACOT	20,230.29
DESCUENTO FINCRECE	2,470.81
FAMSA	6,975.85
0.5% VICOP	49,168.56
2% CMIC	19,667.42

Los saldos que integran la cuenta de RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, corresponde al monto contraído al presente periodo de las retenciones efectuadas a contratistas y 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	12,952,252.51
CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017	7,000,000.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	40,380.52
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	20,590.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	3,057.68
MUNICIPIO DE CARDENAS	25,610.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	36,696.76

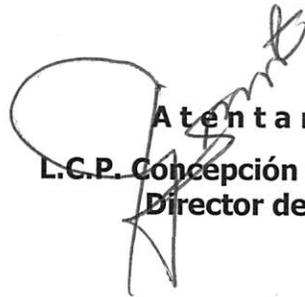
Esta cuenta está integrada principalmente por un préstamo de recurso entre cuentas y por el monto de acreedores por pagar de \$ 5,712.015.13 que dejaron pendientes las

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.

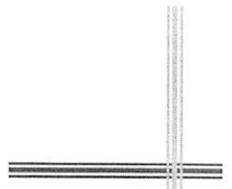
Nota 18:

Nombre	Saldo Final
2191 .- INGRESOS POR CLASIFICAR	783,732.45
INGRESOS X CLASIFICAR I.P.	142,419.38
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	316.12
ING. X CLASIFICAR FDO P/FORT. DE LA INFRA EST Y MPAL.	194.64
ING. X CLASIFICAR FORT FINAN INV II 2016	2.12
ING X CLASIFICAR FONDO IV 2017	11.70
FIV 2013 REMANENTE	328,468.63
ING. X CLASF. SEDESO 2017	186.99

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
81100 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	949,325,208.60
81200 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	152,372,669.83
81300 LEY DE INGRESOS MODIFICADA	173,228,784.29
81400 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
81500 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	970,181,323.06
82100 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	949,325,208.60
82200 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	214,376,381.83
82300 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	169,075,465.51
82400 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	67,077,564.22
82500 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	145,951.53
82600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	28,213,844.22
82700 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	808,586,932.31

Atentamente:

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

