



**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 OCTUBRE 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	\$ 2,124,083.10	\$ -	\$ 18,074,701.36	\$ 14,356,848.87	\$ 820,745.10	\$ 14,356,848.87	\$ 3,717,852.49	79.43%
DERECHOS	\$ 15,631,028.75	\$ 5,648,599.21	\$ -	\$ 21,279,627.96	\$ 14,564,153.67	\$ 1,559,356.83	\$ 14,564,153.67	\$ 6,715,474.29	68.44%
PRODUCTOS	\$ 393,146.61	\$ 6,988.27	\$ -	\$ 400,134.88	\$ 168,503.58	\$ 23,018.78	\$ 168,503.58	\$ 231,631.30	42.11%
APROVECHAMIENTOS	\$ 18,198,179.67	\$ 6,983,921.66	\$ -	\$ 25,182,101.33	\$ 19,154,427.85	\$ 1,666,729.32	\$ 19,154,427.85	\$ 6,027,673.48	76.06%
SUBTOTAL	\$ 50,172,973.29	\$ 14,763,592.24	\$ -	\$ 64,936,565.53	\$ 48,243,933.97	\$ 4,069,850.03	\$ 48,243,933.97	\$ 16,692,631.56	74.29%
PARTICIPACIONES FEDERALES									
INICIAL	\$ 340,503,734.00	\$ 17,849,588.70	\$ -	\$ 358,353,322.70	\$310,523,115.00	\$ 30,233,551.00	\$ 310,523,115.00	\$ 47,830,207.70	86.65%
INTERESES GENERADOS	\$ -	\$ 210,350.53	\$ -	\$ 210,350.53	\$ 210,350.53	\$ 123,128.22	\$ 210,350.53	\$ -	100.00%
FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	\$ 7,500,000.00	\$ 20,927.23	\$ -	\$ 7,520,927.23	\$ 2,677,891.19	\$ 6,440.76	\$ 2,677,891.19	\$ 4,843,036.04	35.61%
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	\$ -	\$ 3,217,745.00	\$ -	\$ 3,217,745.00	\$ 3,217,745.00	\$ -	\$ 3,217,745.00	\$ -	100.00%
SUBTOTAL	\$ 348,003,734.00	\$ 21,298,611.46	\$ -	\$ 369,302,345.46	\$316,629,101.72	\$ 30,363,119.98	\$ 316,629,101.72	\$ 52,673,243.74	85.74%
APORTACIONES FEDERALES									
RAMO 33 FONDO III	\$ 175,540,459.71	\$ 439,887.46	\$ -	\$ 175,980,347.17	\$175,334,989.71	\$ 17,748,346.93	\$ 175,334,989.71	\$ 645,357.46	99.63%
MINISTRACIONES	\$ 175,160,712.00	\$ -	\$ -	\$ 175,160,712.00	\$174,879,297.00	\$ 17,487,927.00	\$ 174,879,297.00	\$ 281,415.00	99.84%
INTERESES GANADOS	\$ 379,747.71	\$ 385,776.82	\$ -	\$ 765,524.53	\$ 401,582.07	\$ 260,398.88	\$ 401,582.07	\$ 363,942.46	52.46%
INGRESOS FONDO III REM	\$ -	\$ 53,460.05	\$ -	\$ 53,460.05	\$ 43,817.76	\$ -	\$ 43,817.76	\$ 9,642.29	0.00%
INTERESES GENERADOS REF/REM.	\$ -	\$ 650.59	\$ -	\$ 650.59	\$ 10,292.88	\$ 21.05	\$ 10,292.88	\$ 9,642.29	1582.08%
SUBTOTAL RAMO 33 FONDO III	\$ 175,540,459.71	\$ 439,887.46	\$ -	\$ 175,980,347.17	\$175,334,989.71	\$ 17,748,346.93	\$ 175,334,989.71	\$ 645,357.46	99.63%
RAMO 33 FONDO IV	\$ 134,838,562.00	\$ 5,789.07	\$ -	\$ 134,844,351.07	\$112,181,444.17	\$ 11,218,424.00	\$ 112,181,444.17	\$ 22,662,906.90	83.19%
MINISTRACIONES	\$ 134,838,562.00	\$ -	\$ -	\$ 134,838,562.00	\$112,174,560.00	\$ 11,217,456.00	\$ 112,174,560.00	\$ 22,664,002.00	83.19%
INTERESES GANADOS	\$ -	\$ 5,280.90	\$ -	\$ 5,280.90	\$ 6,376.00	\$ 906.66	\$ 6,376.00	\$ 1,095.10	120.74%
INGRESOS FONDO IV REM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
INTERESES GANADOS REF/REM.	\$ -	\$ 508.17	\$ -	\$ 508.17	\$ 508.17	\$ 61.34	\$ 508.17	\$ -	100.00%
SUBTOTAL RAMO 33 FONDO IV	\$ 134,838,562.00	\$ 5,789.07	\$ -	\$ 134,844,351.07	\$112,181,444.17	\$ 11,218,424.00	\$ 112,181,444.17	\$ 22,662,906.90	83.19%
SUBTOTAL	\$ 310,379,021.71	\$ 445,676.53	\$ -	\$ 310,824,698.24	\$287,516,433.88	\$ 28,966,770.93	\$ 287,516,433.88	\$ 23,308,264.36	92.50%
CONVENIOS									
ESTATALES	\$ 52,708,276.30	\$ 4,275,285.96	\$ -	\$ 56,983,562.26	\$ 7,301,253.26	\$ 303,566.37	\$ 7,301,253.26	\$ 49,682,309.00	12.81%
FEDERALES	\$ 70,901,430.00	\$ 46,084,231.57	\$70,901,430.00	\$ 46,084,231.57	\$ 46,084,231.57	\$ 7,753,732.70	\$ 46,084,231.57	\$ -	100.00%
SUBTOTAL	\$ 123,609,706.30	\$ 50,359,517.53	\$70,901,430.00	\$ 103,067,793.83	\$ 53,385,484.83	\$ 8,057,299.07	\$ 53,385,484.83	\$ 49,682,309.00	51.80%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 46,250,000.00	\$ 8,572,705.11	\$ -	\$ 54,822,705.11	\$ 32,510,639.04	\$ 2,037,767.01	\$ 32,510,639.04	\$ 22,312,066.07	59.30%
SUBTOTAL	\$ 46,250,000.00	\$ 8,572,705.11	\$ -	\$ 54,822,705.11	\$ 32,510,639.04	\$ 2,037,767.01	\$ 32,510,639.04	\$ 22,312,066.07	59.30%
TOTALES	\$ 878,415,435.30	\$ 95,440,102.87	\$70,901,430.00	\$ 902,954,108.17	\$738,285,593.44	\$ 73,494,807.02	\$ 738,285,593.44	\$ 164,668,514.73	81.76%

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



H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
DIRECCION DE FINANZAS
2016 -2018



II.- Notas de desglose

Políticas Contables y Notas explícitas a los Estados Financieros, correspondientes al mes de OCTUBRE del 2016.

Notas al Estado de Situación Financiera:

Las cuentas más relevantes son las siguientes:

Activo Circulante:

Efectivo y Equivalentes:

Nota 1:

Nombre	Saldo Final
1111 .- EFECTIVO	248,722.46

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

Nota 2:

Nombre	Saldo Final
1112 .- BANCOS	170,230,695.06
PARTICIPACION 2016	2,356,974.38
FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016	4,411,349.61
FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2016	4,165,048.19
INGRESOS PROPIOS 2016	1,984,919.00
APORTACION MUNICIPAL FORTASEG 2016	2,326,801.13
INGRESOS PROPIOS 2016 II	3,890,945.31
INGRESOS PROPIOS REMANENTES 2015	1,157,802.80
FORTASEG 2016	9,193,867.10
CONVENIO FAIP 2016	1,500.05
PROGRAMAS REGIONALES II 2016	628,520.00
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONALES 2016	0.02
FDO. PARA MUNICIPIOS PROD. DE HIDROCARBUROS EN REG. TERRESTRES 2016	8,258,360.72
FDO. PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REM 2015	56,721.71
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	-53,367.58
FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015	4,701,404.38
FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2016	3,869,383.74
FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2	19,448,739.14
FONDO III NORMAL 2016	78,096,887.19
FONDO III REMANENTE 2015	1,263,277.82
FONDO IV NORMAL 2016	22,638,400.10
FONDO IV REMANENTE 2015	380,330.33



H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS

DIRECCION DE FINANZAS

2016 -2018



CONVENIO TRANSITO 2016
CONVENIO TRANSITO REMANENTE 2015

868,742.02
584,087.90

La cuenta de BANCOS/TESORERIA arroja un saldo de tipo deudor, integrado en su mayoría por los recursos obtenidos de las Aportaciones del Ramo 33 FIII y FIV, las ministraciones de los recursos para la seguridad pública y los diversos Programas de Fortalecimiento provenientes del Ramo 23; además de los recursos obtenidos de los Convenios Estatales, el resarcimiento de contribuciones y los Ingresos de gestión recaudados hasta el presente mes.

Con respecto al saldo contrario a la naturaleza del activo que se registra en la cuenta de Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, se explica que esto se debió a que en el presente periodo se efectuaron registros contables indebidos los cuales afectaron cargos en la cuenta de Banco de dicho Fondo que no corresponden causando así un sobregiro en la cuenta contable, cabe aclarar que tales inconsistencias quedaran subsanadas en el próximo mes.

Nota 3:

Nombre	Saldo Final
1114 .- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	35,015,000.00
CONTRATO DE INVERSION CTA. 5810 PART.	35,015,000.00

El saldo de esta cuenta corresponde a los recursos de Participaciones los cuales han sido destinados para la erogación de inversión para el presente ejercicio, más los intereses que se han generado hasta el actual periodo.

Nota 4:

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

El saldo de esta cuenta se mantiene activo 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 5:

Nombre	Saldo Final
1123 .- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,621,592.44
MUNICIPIO DE CARDENAS	7,644,749.83
MUNICIPIO DE CARDENAS	7,076.00
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	232,261.93
MUNICIPIO DE CARDENAS	296,968.27
MUNICIPIO DE CARDENAS	4,664.36
MUNICIPIO DE CARDENAS	158,497.32
BANCO SANTANDER S.A.	6,602.59
BANCO SANTANDER S.A.	1,809.20

El saldo de esta cuenta de naturaleza deudora está constituido básicamente por los saldos pendientes de cobro por responsabilidades y gastos por comprobar a favor del Ente público, principalmente con recursos de Participaciones.

Nota 6:

Nombre	Saldo Final
1125 .- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	125,638.94
RUSBEL MÁRQUEZ GARCÍA	7,979.05
CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO	51,124.23
JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS	3,716.00
RUSBEL MÁRQUEZ GARCÍA	2,800.00
NELSON HUMBERTO GALLEGOS VACA	16,519.60
HÉCTOR RAMOS OLÁN	21,600.00
JOSÉ PABLO FLORES MORALES	5,600.00
DARVIN OLÁN FUERTE	3,600.00
DANTE GUILLERMO PRADO JIMENEZ	2,800.00
CANDELARIO LARA ALAMILLA	9,900.06

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

Nota 7:

Nombre	Saldo Final
1134 .- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	29,116,295.81
SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.	1,333,855.04
COORPORATIVO MARK, S. A. DE C. V.	1,745,517.54
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VILLEGAS S. A. DE C. V.	1,482,318.73

FIALE, S. A. DE C. V.	1,234,348.94
GRUPO CORS, S. A. DE C. V.	918,693.87
CARLOS MARIO MARTÍNEZ OCAÑA	1,326,278.11
SUSANA VALENZUELA GONZÁLEZ	2,457,457.77
GRUPO CORS, S. A. DE C. V.	200,389.91
ELVIRA BAEZA SÁNCHEZ	1,852,224.99
LORIEN JIMÉNEZ AGUILAR	79,658.37
GRUPO CORS, S. A. DE C. V.	206,663.19
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA S. A DE C. V.	5,038.64
GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.	463,133.60
ESTHEFANIA DEL CARMEN LÓPEZ JIMÉNEZ.	56,828.40
REPARACIONES Y ADQUISICIONES DE MÉXICO S. A. DE C. V.	224,352.81
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.	183,899.67
COORPORATIVO COCO S. A. DE C. V.	232,246.11
JEREMÍAS DE DIOS BAUTISTA.	429,636.15
COORPORATIVO MARK, S. A. DE C. V.	434,234.67
MITLA CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S. A. DE C. V.	168,796.02
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VILLEGAS S. A. DE C. V.	543,578.30
FIALE, S. A. DE C. V.	199,828.39
NOHELI RIVERA MURILLO	373,182.46
FIARDO S. A. DE C. V.	313,305.02
JUÁN CARLOS RUIZ SOLÍS	492,963.36
GEORGINA VERÓNICA DÍAZ DE LEÓN ROMERO	224,352.33
RAÚL RODOLFO MARTÍN BRITO	522,816.39
CONSTRUCCIONES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PIEDRA DEL ÁNGULO, S. A. DE C. V.	401,645.77
CLAUDIA CRUZ ORDÁZ	374,653.98
JORGE DAVID NARANJO AMORES	496,795.97
AURELIO MÉNDEZ HERNÁNDEZ	299,001.80
GRUPO AMAES, S. A DE C. V.	298,941.08
RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ	533,130.32
GUADALUPE SÁNCHEZ ALEJANDRO	513,834.16
RMY CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	260,463.94
LUIS FERNANDO RAMÍREZ RUBIO	164,333.93
ADELAIDA SARRANO ESLAVA	164,303.53
JOSÉ DAVID VIDAL DE LOS SANTOS	311,716.25
BARTOLO ASUNCIÓN SASTRÉ RAMÍREZ	425,193.34
MARIANA MARTÍNEZ JIMÉNEZ	522,078.30

MAYRA YESENIA JIMÉNEZ GONZÁLEZ	430,177.73
SANYBRAC CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	493,008.45
GRUPO ALPRIZE DE MÉXICO, S. A. DE C. V.	223,981.98
JORGE LUIS OSORIO HERNÁNDEZ	401,613.49
RICARDO ALEJANDRO DE LEÓN PEDROZA	567,641.93
LAURA ELIZABETH GARCÍA MORALES	387,657.31
GRUPO PACLENA, S. A. DE C. V.	388,303.47
MBG CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.	698,162.66
GRUPO JM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	164,367.70
FIARDO S. A. DE C. V.	1,047,776.78
RAÚL GONZÁLEZ OLAN.	81,988.75
FIALE, S. A. DE C. V.	158,062.34
NOHELI RIVERA MURILLO	191,135.89
FIARDO S. A. DE C. V.	715,219.39
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CARSAN DE MÉXICO, S. A. DE C. V.	220,338.76
GRUPO DE ESPECIALISTAS EN ASESORÍA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, S. A. DE C. V.	32,285.11
GUADALUPE SÁNCHEZ ALEJANDRO	46,950.84
JOSÉ DAVID VIDAL DE LOS SANTOS	176,882.40
MARIANA MARTÍNEZ JIMÉNEZ	219,049.68

El importe total de esta cuenta se integra por los anticipos otorgados con recursos provenientes de los diversos Programas del Ramo 23 y del Ramo 33 FIII a las contratistas que a la fecha mantienen una situación contractual con el Ente.

Nota 8:

Nombre	Saldo Final
1151 .- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	5,087,942.19
PAPELERÍA	449,129.38
MATERIALES DE OFICINA	408,126.86
ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,000.00
OTROS ARTÍCULOS	1,774.80
MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	149,083.20
PAPELERÍA	55,581.40
MATERIALES DE OFICINA	99,963.29
MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	49,555.20
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	4,633.62
UNIFORMES A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	3,832,856.13
HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,204.08
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS	2,552.00



H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS

DIRECCION DE FINANZAS

2016 -2018



DE LA INFORMACIÓN

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

31,482.23

La cuenta de ALMACEN refleja un aumento significativo con respecto al mes anterior ya que actualmente se encuentran resguardados diversos equipamientos del cuerpo de seguridad, los cuales están pendientes de efectuar los procesos de descargo en almacén, entre otros materiales necesarios para el buen desempeño de las diversas direcciones que integran a este Ente.

Activo No Circulante:

Nota 9:

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

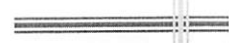
Estas cuentas se integran por los derechos de cobro y adeudos a favor de este Ente provenientes de ejercicios anteriores, mismos que están en proceso de revisión para implementar las afectaciones contables y presupuestales que nos permitan depurar mediante los procedimientos legales los activos integrados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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 10:

Nombre	Saldo Final
TERRENOS	120,438,598.24
TERRENOS (GLOBAL)	120,438,598.24
EDIFICIOS	19,521,029.45
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (GLOBAL)	805,030.00
COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	2,456,945.60
INFRAESTRUCTURA Y DEPORTE (CENTRO CULTURAL)	10,278,160.55
UNIDAD DEPORTIVA POBLADO IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ	3,910,893.30
RED INFORMATICA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO	2,070,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	89,445,216.93

Las cuentas de BIENES INMUEBLES presentan un saldo total de \$ 229, 404,844.62 siendo de tipo deudor, de los cuales \$ 139, 959,627.69 corresponde a Bienes inmuebles de Ejercicios anteriores y \$ 89, 445,216.93. corresponden a las Obras en proceso de bienes propios del ejercicio actual programadas con Recursos Propios, Ramo 33 Fondo III, Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos y el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.



Nota 11:

Nombre	Saldo Final
124 .- BIENES MUEBLES	103,540,679.83
1241 .- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,638,172.45
MOBILIARIO DE OFICINA	4.89
APARATOS ELECTRICOS	4,176.00
MOBILIARIO DE OFICINA	25,850.00
MOBILIARIO DE OFICINA	2,253,838.93
MOBILIARIO DE OFICINA	102.59
MUEBLES	12,698.64
APARATOS ELECTRICOS	70,649.92
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4,350.00
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	10,742.88
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	33,810.09
BIENES DE TECNOLOGIOS DE LA INFORMACION	2,326,056.77
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	120,134.30
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	10,600.01
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	16,240.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	8,987,601.39
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	619,829.20
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	141,486.84
1242 .- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,556,402.27
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	229,506.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	7,888.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	77,997.19
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	666,997.10
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	197,290.04
EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	203,638.66
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	57,442,900.06
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	749,999.97
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	2,388,067.61
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	4,411,999.96
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	6,207,000.01
CARROCERIAS Y REMOLQUES	111,360.00
CARROCERIAS Y REMOLQUES	99,020.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	41,978,452.49
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,497,000.02
1245 .- EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,964,792.79
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



H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS

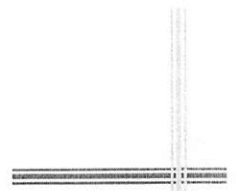
DIRECCION DE FINANZAS

2016 -2018



1246 .- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19,884,030.47
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	372,627.85
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	608,532.46
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL	20,999.99
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	10,492.20
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	114,202.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	39,309.12
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	125,321.68
EQUIPO DE COMUNICACION TELECOMUNICACION	688.17
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	32,807.43
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS MAQUINARIA-HERR	29,348.00
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS MAQUINARIA-HERR	5,927.60
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	15,242.40
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	16,640,097.23
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	965.22
OTROS EQUIPOS	709.92
OTROS EQUIPOS	21,535.40
OTROS EQUIPOS	1,836,523.80
OTROS EQUIPOS	8,700.00
1248 .- ACTIVOS BIOLÓGICOS	24,302.00
ADQUISICION DE SEMILLAS, PLANTAS Y ARBOLES	24,302.00
125 .- ACTIVOS INTANGIBLES	165,837.84
1251 .- SOFTWARE	140,838.85
BIENES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION (GLOBAL)	49,528.56
ADQUISICION DE SOFTWARE	88,467.16
ADQUISICION DE SOFTWARE	2,843.13
1254 .- LICENCIAS	24,998.99
LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	24,998.99

La cuenta de Bienes Muebles refleja una parte del patrimonio del municipio por la adquisición de bienes los cuales son necesarios para llevar a cabo los Procesos Administrativos y de Operación que permitan el correcto funcionamiento de este Ente. Los saldos que se reflejan en las cuentas de Bienes Muebles y Activos Intangibles por citar los rubros más representativos, actualmente se encuentran en procesos de valoración, el Municipio realiza una revisión de sus bienes, con la finalidad de determinar si han sufrido daño o algún tipo de deterioro que conlleve una pérdida en su valor monetario, para revaluar el monto del patrimonio municipal, la cual por ende reflejaría una modificación de valor actual de los bienes muebles de este Ente.



PASIVO CIRCULANTE

Saldos de Pasivos totales.

Nota 12:

Nombre	Saldo Final
2111 .- SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,721,367.99

Esta cuenta presenta un saldo integrado por los adeudos de las remuneraciones al personal al servicio de este ente durante el presente mes. En cuyo monto refleja parte del devengo total de los recursos a pagar a los servidores públicos correspondiente a los sueldos y prestaciones del mes de Noviembre, dichos registros son efectuados de acuerdo a los procedimientos presupuestales para el cierre del presente Ejercicio Fiscal.

Nota 13:

Nombre	Saldo Final
2112 .- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,168,649.31
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	5,220.00
RAFAEL RABELO FERRER	3,774.80
LUIS ENRIQUE VERA GARDUZA	1,508.00
JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	854,128.88
ESTHEFANIA DEL CARMEN LÓPEZ JIMÉNEZ.	149,083.20
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	3,306.00
MASCAT S. A. DE C. V.	399,399.60
INMOBILIARIA MADAM S. A. DE C. V.	6,840.00
OSCAR FERRER CRUZ	60,922.65
LUIS ENRIQUE VERA GARDUZA	2,218.50
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	8,411.16
CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	776,817.70
SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.	434,918.80
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	11,136.00
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	10,440.00
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	22,278.44
GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.	21,720.42
EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.	742.40
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	2,552.00
SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.	1,387,988.72
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	39,150.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	7,076.00
ANA MARÍA FUENTES TORRUCO	2,793.28
ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S. A. DE C. V.	116,000.00
VIAJES CHONTALPA S. A.	57,760.12
VIAJES CHONTALPA S. A.	1,876.00

KARINA MIRANDA RAMOS	16,704.00
JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	62,988.00
JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	14,790.00
LUIS ENRIQUE VERA GARDUZA	639,817.90
OSCAR FERRER CRUZ	19,730.04
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	1,044.00
GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.	34,945.00
CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	12,230.68
GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.	15,242.40
MUNICIPIO DE CARDENAS PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	8,796,225.48
EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.	12,528.00
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	12,180.00
GARZA - LASEE DESIGN S. A. DE C. V.	3,832,856.13
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	1,305.00
JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	155,544.69
ESTHEFANIA DEL CARMEN LÓPEZ JIMÉNEZ.	49,555.20
MASCAT S. A. DE C. V.	74,588.00
LUIS ENRIQUE VERA GARDUZA	709.92
OSCAR FERRER CRUZ	13,160.00
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	870.00
CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	332,366.00
SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.	196,933.20
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	7,615.40
MASCAT S. A. DE C. V.	18.00
SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.	1,476,639.60

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 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 con recursos de Participaciones, Ingresos de Gestión y Ramo 33 Fondo IV, los cuales fueron contraídos con proveedores derivados de Obras y las operaciones del Ente, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Nota 14:

Nombre	Saldo Final
2113.- CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,501,167.11
GRUPO CORS, S. A. DE C. V.	518,660.70
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.	188,545.83
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.	1,306,297.32
JUÁN MANUEL CASTILLO TEJEDA	523,866.20
CONSTRUCCIONES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PIEDRA DEL ÁNGULO, S. A. DE C. V.	263,098.46
GUADALUPE SÁNCHEZ ALEJANDRO	224,198.28
GRUPO DE ESPECIALISTAS EN ASESORÍA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, S. A. DE C. V.	476,500.32

El saldo de esta cuenta de naturaleza deudora, representa los adeudos con contratistas, derivados de obras y proyectos ejecutados con recursos destinados para obras de Infraestructura en el presente ejercicio.

Nota 15:

Nombre	Saldo Final
2115.- TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,615,758.49
APOYOS SOCIALES	550,200.00
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	7,595.77
APOYOS SOCIALES	7,049,924.50
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	8,038.22
APOYOS SOCIALES	550,200.00
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	7,595.77

En esta cuenta se reflejan las Transferencias realizadas con recursos de Participaciones e Ingresos de Gestión pendientes de finiquitar del Presente Ejercicio Fiscal

Nota 16:

Nombre	Saldo Final
2117.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,735,787.89
I.S.R.	3,427,492.80
PENSION ALIMENTICIA	249,807.00
PRESTAMO A CORTO PLAZO	500.00
4.39% ISSET	338,394.48
2.84% ISSET	288,078.79
3.74% ISSET	288,290.66
0.41% ISSET	31,606.74
0.57% ISSET	43,936.12
0.24% ISSET	18,503.59
0.81% ISSET	62,433.60
14.50% APORTACION MUNICIPAL	2,359,290.53
CUOTAS SINDICALES	58,585.27
APOYO FUNERARIO SINDICATO	108,600.00
PRESTAMOS SINDICAL	129,700.00
FONDO DE RETIRO SINDICAL	88,950.00
FONACOT	1,618,587.00
DESCUENTO FINCRECE	415,742.73
CREDIAMIGO	107,078.57
FAMSA	502,360.12

PRESTAMO ISSET	90,678.51
0.5% VICOP	1,133.77
2% CMIC	453.51
I.S.R.	631,285.05
PENSION ALIMENTICIA	10,632.61
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.	2,266.72
0.5% VICOP	513.79
2% CMIC	205.51
0.5% VICOP	253,368.47
2% CMIC	101,347.31
I.S.R.	1,351,182.76
PENSION ALIMENTICIA	428,128.00
4.39% ISSET	225,704.60
2.84% ISSET	148,906.76
3.74% ISSET	192,281.26
0.41% ISSET	21,079.83
0.57% ISSET	29,307.37
0.24% ISSET	12,343.34
0.81% ISSET	41,640.73
14.50% APORTACION MUNICIPAL	1,351,520.02
FONACOT	1,336,822.27
DESCUENTO FINCRECE	187,665.90
CREDIAMIGO	4,941.46
FAMSA	966,134.97
PRESTAMO ISSET	48,833.97
ETERNUS	10,819.45
I.S.R.	9,481.02
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (SAMS)	333.34
I.S.R.	5,728.89
PENSION ALIMENTICIA	15,836.00
4.39% ISSET	5,052.18
2.84% ISSET	3,268.47
3.74% ISSET	4,304.07
0.41% ISSET	471.66
0.57% ISSET	655.95
0.24% ISSET	276.45
0.81% ISSET	932.04
14.50% APORTACION MUNICIPAL	19,947.46
FONACOT	39,993.38



H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS

DIRECCION DE FINANZAS

2016 -2018



DESCUENTO FINCRECE	243.59
FAMSA	42,127.45

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. Además 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	6,070,848.39
MUNICIPIO DE CARDENAS	41,846.52
MUNICIPIO DE CARDENAS	190,500.69
MUNICIPIO DE CARDENAS	360.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	5,712,015.13
MUNICIPIO DE CARDENAS	29,823.90
REINTEGRO DE SUELDOS X PAGAR	1,063.98
MUNICIPIO DE CARDENAS	58,656.17
MUNICIPIO DE CARDENAS	35,660.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	922.00

Esta cuenta está integrada por adeudos pendientes de liquidar en un plazo menor o igual a doce meses, principalmente por 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.

Nota 18:

Nombre	Saldo Final
2191 .- INGRESOS POR CLASIFICAR	945,928.08
INGRESOS POR CLASIFICAR PART	92,300.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	97,521.80
ING. POR CLASIFICAR 2.5 IMPTO S/NOMINA 2015	94.75
ING. POR CLASIFICAR.- REC. PROPIOS REM. 2014	234,936.11
INGRESOS POR CLASIFICAR(FAIP 2016)	1,500.00
INGRESOS X CLASIFICAR PROG. REGIONALES II	979.08
INGRESOS X CLASIFICAR PROY. DESARROLLO REGIONALES	0.01
INGRESOS X CLASIFICAR FONDO FORTALECIMIENTO PARA LA INFRA.	391.68
INGRESOS POR CLASIFICAR	3,795.65
INGRESOS POR CLASIFICAR	185,504.42
ING. POR CLASIFICAR.-FONDO III 2015	431.95
FIV 2013 REMANENTE	328,468.63

Estos ingresos pendientes por clasificar corresponden a intereses y reintegros que 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.





H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS DIRECCION DE FINANZAS 2016 -2018



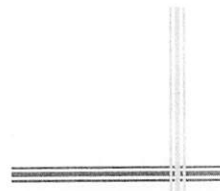
Nota 19:

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

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



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

Actualmente existen juicios y litigios en los que se involucra al Ente, por un monto global de \$ 50, 721,749.51; derivados de los procesos administrativos laborales instaurados en contra del Municipio, mismos que pudieran representar un quebranto patrimonial en caso de resoluciones desfavorables; con respecto al mes anterior esta cuenta no sufrió afectaciones.

Nota 2:

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

b) Cuentas de Orden Presupuestarias	Saldo Final
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	878,415,435.30
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	164,668,514.73
8130 LEY DE INGRESOS MODIFICADA	24,538,672.87
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	738,285,593.44
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	877,724,694.30
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	290,041,436.25
8230 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	84,649,391.72
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	110,475,225.16
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	523,866.20
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	60,755,651.45
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	500,577,906.96

Atentamente:

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