H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
DIRECCION DE FINANZAS
2016 - 2018

a) Notas de desglose.

Políticas Contables y Notas explícitas a los Estados Financieros, correspondientes al mes de JUNIO 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	657,362.90

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 15, 18, 19, 20, 21, 22 y 29 del presente mes, los cuales quedaron pendientes de depositar.

Nota 2:

Nombre	Saldo Final
1112 .- BANCOS	132,101,629.24
CTA. 6739 FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% 2017	928.53
CTA. 6742 FONDO DE IMUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2017	75,520.25
CTA 3074.- PARTICIPACION 2018	13,574,520.38
CTA. 9815.- PROG. INTEGRAL EMERGENTE DE SEG. PUB	8,177,027.27
CTA.0740 INGRESOS PROPIOS TPV 2017	0.57
CTA. 5306.- INGRESOS PROPIOS TPV 2018	487,061.20
CTA. 0675.- APORTACION MPAL. FORTASEG 2018	2,880,936.21
CTA 3120.- INGREOS PROPIOS 2018	-132,383.94
CTA. 5810 INGRESOS PROPIOS 2016 REM. (PAR)	48.56
CTA. 1309 INGRESOS PROPIOS 2016 II REM.	20,170.55
CTA. 8477 INGRESOS PROPIOS REM. 2017	114,430.12
CTA. 8187 INGRESOS PROPIOS REM. 2017 (PART.)	87,501.61
CTA. 0659.- FORTASEG 2018	4,878,024.15
CTA. 8154.- PROGRAMAS REGIONALES 2018	7,080,180.93
CTA 8591.- FDO PARA ENTID Y MPIOS PRODU DE HIDROC EN REG TERRESTRE 2018	6,970,958.82
CTA. 6649 FDO. PARA MPIOS. PROD. DE HIDROC EN REG. TERRESTRES 2016 REM.	1.19
CTA 8605.- FDO PARA ENTID Y MPIOS PRODU DE HIDROCARB EN REG MARIT 2018	4,187,802.63
CTA. 9606 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIOS. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2016 REM.	1.17
CTA. 8103.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION I	27,492,439.11
CTA. 2114 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 REM.	24,917.57
CTA 0710.- FONDO III 2018	40,253,044.80
FONDO III REMANENTE 2015	78,946.37
CTA. 6167.- FONDO III REMANENTE 2017	847,151.96

CTA 0948.- FONDO IV 2018	13,020,917.68
FONDO IV REMANENTE 2015	370,755.60
CTA. 4923 FONDO IV REM 2016	77,369.13
CTA. 8202.- FONDO IV REMANENTE 2017	290,941.04
CTA 3165.- CONVENIO TRANSITO 2018	819,625.61
CTA. 6023 CONVENIO TRANSITO REM. 2016	1,178.15
CTA. 8190.- CONVENIO TRANSITO REMAMENTE 2017	421,612.02

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, además del saldo resultante de la cuenta concentradora de los recursos obtenidos a través del Empréstito contratado en el Presente Ejercicio Fiscal para implementar el Programa Integral Emergente de Seguridad Publica en este municipio.

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	9,700,000.00
CTA 0948.- FONDO IV 2018	2,800,000.00
CTA 3074.- PARTICIPACION 2018	6,000,000.00
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	29,596,673.57
MUNICIPIO DE CARDENAS CFE	27,323,505.79
MUNICIPIO DE CARDENAS	431,330.63

MUNICIPIO DE CARDENAS	174,238.09
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	1,800.90
CTA PUENTE SUELDOS	0.03
BANCO SANTANDER S.A.	6,602.59
MUNICIPIO DE CARDENAS	330.60
CTA. PUENTE SUELDOS	290.00
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, además integra como contracuenta el monto por Adeudo de Servicio de Energía Eléctrica que se ha ido amortizando con la finalidad de liquidar dicho monto al cierre del presente Ejercicio Fiscal.

Nota 6:

Nombre	Saldo Final
1125 .- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	56,203.64
CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO	5,997.49
ALBERTO EBET BALCÁZAR CASTAÑEDA	15,961.20
JOSÉ MANUEL BRITO PEÑA	3,516.33
FREDY PALACIO ORTIZ	16,997.63
FRANCISCO RICARDEZ OLIVARES	5,600.00
JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS	6,270.00
LUIS MATEO DÍAZ HERNÁNDEZ	360.99
FRANCISCO RICARDEZ OLIVARES	1,500.00

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.	255,505.12
MUNICIPIO DE CARDENAS (SUBSIDIO AL EMPLEO)	244,080.41
MUNICIPIO DE CARDENAS (SUBSIDIO AL EMPLEO)	11,424.71

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	9,475,037.85
EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.	51,025.80
JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES.	236,613.42
COORPORATIVO COCO S. A. DE C. V.	531,985.60
FIALE, S. A. DE C. V.	978,720.52
FIARDO S. A. DE C. V.	1,291,810.21
JOSÉ JESÚS LÓPEZ RAMOS	357,915.90
ELMER IVÁN ESCOBAR PALACIOS	339,908.20
RMY CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	417,657.16
ADELAIDA SERRANO ESLAVA	176,396.76
GRUPO ALPRIZE DE MÉXICO, S. A. DE C. V.	448,185.97
SUSANA VALENZUELA GONZÁLEZ	733,844.23
GARGÓN MANTENIMIENTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS	32,525.09
INTEGRALES, S. A. DE C. V.	208,462.99
LUCÍA FLORES SOLÍS	102,582.68
CONSTRUCCIONES PYRAMID TECNOLOGÍA DE PATENTE, S. A. DE C. V.	206,995.90
ÁNGEL DE JESÚS GÓNGORA RAMÓN	158,217.21
LUIS PERALTA RAMÓN	259,102.64
EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA YAEL, S. A. DE C. V.	134,204.26
JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES.	620,596.79
VIRGILIA LUCAS FUENTES	107,098.80
FIALE, S. A. DE C. V.	1,192,574.57
JOSÉ ANTONIO SANTOS MÉNDEZ	373,059.76
TUBERÍA Y OBRA CIVIL, S. A.	515,553.39
OSCAR RAMÍREZ PÉREZ	

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 Publicas 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.	319,940,232.68
12310.- TERRENOS.	*120,438,598.24*
TERRENOS (GLOBAL)	120,438,598.24
12330.-EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	*43,071,598.29*
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	
RED INFORMATICA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO	2,070,000.00
08-360- MTTO. A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	3,492,589.25
1234.-INFRAESTRUCTURA	*44,361,939.31*
1236.-CONSTRUCCIONES EN PROCESO	*112,068,096.84*

La cuenta de BIENES INMUEBLES presentan un saldo Global de $ 319,940,232.68 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 $ 112,068,096.84 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 TECNOLOGIA 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

H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
DIRECCION DE FINANZAS
2016 - 2018

1242 .- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,091,262.07
EJERCICIO 2018	1,492,438.60
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
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
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
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 MQUINA 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

	4,971.76
OTROS EQUIPOS	1,836,523.80
OTROS EQUIPOS	21,535.40
OTROS EQUIPOS	8,700.00
OTROS EQUIPOS	24,302.00
1248 .- ACTIVOS BIOLOGICOS	24,302.00
ADQUISICION DE SEMILLAS,PLANTAS Y ARBOLES	172,254.96
125 .- ACTIVOS INTANGIBLES	140,838.85
1251 .- SOFTWARE	49,528.56
BIENES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION (GLOBAL)	88,467.16
ADQUISICION DE SOFTWARE	2,843.13
ADQUISICION DE SOFTWARE	31,416.11
1254 .- LICENCIAS	6,417.12
EJERCICIO 2018	24,998.99
LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	

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	632,711.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	150,000.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	140,000.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	300,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,988.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,843.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,440.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,440.00

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	39,576,454.79
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.	2,080,929.05
MAYRA ALEJANDRA MORALES ROMERO	174,238.09
CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.	539,768.88
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	5,274,741.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	34,324.31
JOSÉ ANDRÉS GALLEGOS TORRES	31,680.00
SIEN SOLUTIONS S. A. DE C. V.	82,028.24
RAFAEL RABELO FERRER	50,613.57
REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V.	157,760.00
TELE EMISORAS DEL SURESTE SA DE CV	387,771.42
ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO S. A. DE C. V.	346,895.10
KARINA DE JESUS BROCA GAMAS	139,200.00
COMUNICACIONES CARRIZAL S. A DE C. V.	223,714.20
RADIODIFUSORAS UNIDOS DE TABASCO, S. A. DE C. V.	64,285.70
TV AZTECA S.A B DE C.V	268,457.13
VIAJES CHONTALPA S. A.	20,198.33
MUNICIPIO DE CARDENAS	52.00
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

H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
DIRECCION DE FINANZAS
2016 - 2018

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 CAPORALI SANTIAGO.	7,379.92
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	145,845.50
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	417.60
CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.	492,282.19
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	187,994.50
CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.	902,031.37
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	18,351.95
CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.	2,644.80
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	930.55
CINTHIA CRISTELL CAPORALI 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 CAPORALI SANTIAGO.	48,713.68
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	18,460.89
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	62,585.62
CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.	1,017,089.54
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	13,919.25
RAFAEL RABELO FERRER	22,620.00
CINTHIA CRISTELL CAPORALI 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 CAPORALI SANTIAGO.	307.40
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	52.20
CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.	80,113.08
EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.	150.80
VIAJES CHONTALPA S. A.	17,956.58
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
MAYRA ALEJANDRA MORALES ROMERO	343,643.63
CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.	529,059.76
RAFAEL RABELO FERRER	125,470.24
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.

H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
DIRECCION DE FINANZAS
2016 - 2018

Nota 15:

Nombre	Saldo Final
2113 .- CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,264,033.45
REPARACIONES Y ADQUISICIONES DE MEXICO S. A. DE C. V.	257,127.53
VIRGILIA LUCAS FUENTES	239,212.18
BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V.	277,063.88
RAÚL RODOLFO MARTÍN BRITO	269,071.28
JORGE DAVID NARANJO AMORES	558,386.93
JOSÉ DAVID VIDAL DE LOS SANTOS	239,963.88
LAURA ELIZABETH GARCÍA MORALES	256,975.39
LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ	269,116.50
GRUPO CONSTRUCTOR FUENTES, S. A. DE C. V.	257,387.31
LUIS PERALTA RAMÓN	278,861.46
EDUARDO RAMÍREZ SUÁREZ	282,378.50
WALDO ALBERTO CARRASCO RÍOS	514,748.68
JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA	532,682.25
EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.	2,887,828.58
CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.	1,045,140.72
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.	1,180,440.49
FIALE, S. A. DE C. V.	1,047,179.26
BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V.	706,467.69
FIARDO S. A. DE C. V.	2,658,600.25
JUÁN CARLOS RUIZ SOLÍS	1,007,114.27
ELMER IVÁN ESCOBAR PALACIOS	209,738.69
JORGE DAVID NARANJO AMORES	1,190,989.72
RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ	1,192,169.14
GUADALUPE SÁNCHEZ ALEJANDRO	701,465.90
INGENSIDER S.A DE C.V	213,717.07
LUIS FERNANDO RAMÍREZ RUBIO	346,327.28
LUCIA GARCÍA MARTÍNEZ	985,407.02
GRUPO ALPRIZE DE MÉXICO, S. A. DE C. V.	417,920.70
LAURA ELIZABETH GARCÍA MORALES	396,114.27
LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ	424,604.43
LUIS ARMANDO MIRANDA REYES	510,994.69
LUIS FELIPE GARCÍA MORALES	1,096,309.95
MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.	837,164.85
RICARDO MUÑOZ CASTILLO	2,278,306.34
CONSTRUCTORA MALUMA, S. A. DE C. V.	273,987.21
ANTONIO RAMOS ULLOA	301,673.84
CÉSAR SASTRÉ GONZÁLEZ	594,656.98
COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRO ROMA DE TABASCO, S. A. DE C. V.	1,388,919.05
LUCÍA FLORES SOLÍS	350,757.46
CONSTRUCCIONES PYRAMID TECNOLOGÍA DE PATENTE, S. A. DE C. V.	405,673.27
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	2,787,272.42
CONSTRUCCIONES CASMO, S. A. DE C. V.	198,057.51
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
ÁNGEL DE JESÚS GÓNGORA RAMÓN	312,220.38
LUIS PERALTA RAMÓN	467,969.42
JEREMÍAS DE DIOS BAUTISTA.	1,649,368.24
VIRGILIA LUCAS FUENTES	267,098.89

FIALE, S. A. DE C. V.	1,827,720.91
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	3,277,435.98
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	92,553.48
BECAS	56,400.00
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,051,690.50
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	549,712.56
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
2116 .- INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	329,482.44
BANOBRAS, S. N. C. FID 312 ICIC TABASCO	329,482.44

El saldo de esta cuenta representa el adeudo por la obligación del pago de Intereses, comisiones u otros gastos de la Deuda Pública derivados del Financiamiento Interno contratado por este Ente con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., para llevar a cabo el Programa Integral Emergente de Seguridad Publica en este Municipio.

Nota 18:

Nombre	Saldo Final
2117 .- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,095,412.42
I.S.R.	1,439,285.33
PENSION ALIMENTICIA	3,670.00
3.28% ISSET	46,131.99
0.94% ISSET	2,885.81
5.40% CUENTA INDIVIDUAL	364,666.91
3.50% PRESTACIONES MEDICAS	236,359.68
4.60% ESQUEMA BENEF. DEF	310,643.45
0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS	33,573.34

H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
DIRECCION DE FINANZAS
2016 - 2018

0.70% SERV. ASIST.	47,270.58
0.30% DEPORTE REC Y CULT.	20,261.05
1% FONDO GRAL ADMON	64,644.83
26% APORTACION PATRONAL	1,946,928.45
CUOTAS SINDICALES	78,208.29
APOYO FUNERARIO SINDICATO	31,320.00
PRESTAMOS SINDICAL	180,810.00
FONDO DE RETIRO SINDICAL	113,600.00
FONACOT	805,946.74
DESCUENTO FINCRECE	670,333.17
CREDIAMIGO	888.92
FAMSA	1,749,862.85
METROPOLI RED	76,065.00
PRESTAMO ISSET	86,701.60
FUNERARIA ALVAREZ	23,040.00
CAJA DE AHORRO	389,286.89
0.5% VICOP	193.85
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	229,966.55
2% CMIC	91,986.60
I.S.R.	629,916.34
PENSION ALIMENTICIA	145.00
3.28% ISSET	3,889.76
5.40% CUENTA INDIVIDUAL	215,003.32
3.50% PRESTACIONES MEDICAS	139,357.35
4.60% ESQUEMA BENEF. DEF	183,150.24
0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS	19,909.30
0.70% SERV. ASIST.	27,871.55
0.30% DEPORTE REC Y CULT.	11,944.04
1% FONDO GRAL ADMON	39,817.65
26% APORTACION PATRONAL	1,051,330.27
FONACOT	638,962.80
DESCUENTO FINCRECE	257,338.53
FAMSA	1,863,850.80
METROPOLI RED	20,107.00
PRESTAMO ISSET	40,323.32
CAJA DE AHORRO	436,544.72
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (SAMS)	333.34
I.S.R.	4,548.92
5.40% CUENTA INDIVIDUAL	4,121.12
3.50% PRESTACIONES MEDICAS	2,671.00
4.60% ESQUEMA BENEF. DEF	3,510.54
0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS	381.62
0.70% SERV. ASIST.	534.14
0.30% DEPORTE REC Y CULT.	228.96
1% FONDO GRAL ADMON	763.10
26% APORTACION PATRONAL	19,842.16
FONACOT	17,063.26
DESCUENTO FINCRECE	243.59
FAMSA	40,179.31
PRESTAMO ISSET	4,325.74
CAJA DE AHORRO	12,358.62

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 19:

Nombre	Saldo Final
2119 .- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,727,984.64
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	6,000,000.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	18,806.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	1,384.16
MUNICIPIO DE CARDENAS	5,712,015.13
MUNICIPIO DE CARDENAS	53,777.05
MUNICIPIO DE CARDENAS	59,137.52
CTA 3120.- INGREOS PROPIOS 2018	2,800,000.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	6,570.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	11,383.45
MUNICIPIO DE CARDENAS	28,623.00
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 20:

Nombre	Saldo Final
2191 .- INGRESOS POR CLASIFICAR	54,200,610.41
INGRESO X CLASIF. PARTICIPACIONES 2018	17,476,101.48
ING. X CLASIFICAR PRESTAMO BANOBRAS	10.00
INGRESOS POR CLASIFICAR (ING. PROPIOS 2018)	298,496.75
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	22,982.00
ING. X CLASIFICAR FORTASEG	58.82
ING. X CLASIFICAR HIDRO TERRESTRES	1,070,564.00
ING. X CLASIFICAR HIDRO TERR REM 2016	0.57
ING. X CLASIFICAR HIDROC. MARIT	733,458.22
ING. X CLASIFICAR HIDRO MAR REM 2016	0.24
ING. X CLASIFICAR FORT FINAN INV II 2016	2.07
INGRESOS X CLASIFICAR FONDO III 2018	20,851,500.71
ING. POR CLASIFICAR.-FONDO III 2015	2.02
ING. X CLASIFICAR FIII/2017	14.68
ING. X CLASIFICAR FONDO IV 2018	12,984,269.10

FIV 2013 REMANENTE	328,468.63
ING. X CLASIFICAR CONV TRANSITO	164,900.00

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 las ministraciones obtenidas por los Recursos del Ramo 33 FIII y FIV y las Aportaciones de Participaciones, 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 21:

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.

Nota 22:

Nombre	Saldo Final
2233.- PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	39,181,099.23
BANOBRAS	39,181,099.23

El saldo de esta cuenta corresponde a la contabilización del Monto Otorgado a este Ente al presente Periodo por el Financiamiento Interno por $50, 000,000.00 Contratado para financiar el costo de Inversiones Públicas Productivas contempladas en el Programa de Inversión del Municipio, consistente en el Programa Integral (emergente) de Seguridad Publica con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., mismo que representa un adeudo que deberá ser cubierto en un plazo mayor a doce meses según las condiciones del contrato celebrado entre ambas partes.

Atentamente:

C.P. Fredy Palacio Ortiz
Director de Finanzas

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Nota 22:

El saldo acumulado al periodo informado es de **$ 32,599,609.39** en la que se sumaron los ingresos del periodo por **$ 2,371,210.32** en que los ingresos de aprovechamientos de Tipo corriente y los de Derecho fueron los que mayormente influyeron tal y como se muestra en la siguiente tabla:

MUNICIPIO DE CARDENAS

ESTADO DE ACTIVIDADES

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

EFI-ESA001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.233

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	Periodo	Acumulado
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos	395,549.52	8,718,899.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	812,778.80	10,171,001.23
Productos de Tipo Corriente	16,065.00	64,066.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,146,817.00	13,645,642.19
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	2,371,210.32	32,599,609.39

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

El Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018 acumulado es de **$ 453, 635,473.43**, siendo que su movimiento más significativo se registra en la columna de **Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio** como resultado a las amortizaciones de baja de bienes inmuebles correspondientes obras de ejercicios anteriores.

MUNICIPIO DE CARDENAS

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

01/01/2018 al 30/06/2018

EFI-VAR002 Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017	200,669,017.05	0.00	0.00	0.00	200,669,017.05
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	200,669,017.05	0.00	0.00	0.00	200,669,017.05
Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	289,944,579.84	0.00	0.00	289,944,579.84
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	482,936,933.95	0.00	0.00	482,936,933.95
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-192,992,354.11	0.00	0.00	-192,992,354.11
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	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: Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2017	200,669,017.05	289,944,579.84	0.00	0.00	490,613,596.89
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	-36,978,123.46	0.00	-36,978,123.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	-378,758,602.99	0.00	-378,758,602.99
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	326,306,391.19	0.00	326,306,391.19
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-36,978,123.46	0.00	453,635,473.43

H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
DIRECCION DE FINANZAS
2016 - 2018

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo.

El Saldo **Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio** acumulado es de **$132, 858,992.14**, siendo que su movimiento más significativo se registra en Actividades de Financiamiento como resultado de los registros contables de un empréstito a largo plazo realizado por este Municipio para llevar a cabo un Programa Emergente en la Seguridad Publica.

MUNICIPIO DE CARDENAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2018 al 30/06/2018

EFI-FLU001		Contabilidad	Ver. 1.0.0.233
	Periodo	Acumulado	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Origen			
Ingresos de Gestión	**2,305,021.98**	**30,416,773.82**	
Impuestos	383,049.00	8,551,533.45	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	
Derechos	811,278.80	8,591,265.79	
Productos de Tipo Corriente	16,179.18	22,556.39	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,094,515.00	13,251,418.19	
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	0.00	0.00	
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	0.00	
Participaciones y Aportaciones	**30,299,810.00**	**405,025,031.10**	
Participaciones	19,825,409.00	189,385,769.00	
Aportaciones	0.00	169,170,175.00	
Convenios	10,474,401.00	46,469,087.10	
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**9,354,406.32**	
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00	
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	9,354,406.32	
Ayudas Sociales	0.00	0.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación	**32,604,831.98**	**444,796,211.24**	
Aplicación			
Gastos de Funcionamiento	**39,337,704.20**	**287,103,490.42**	
Servicios Personales	33,940,053.11	219,346,768.12	
Materiales y Suministros	2,570,167.26	23,492,605.37	
Servicios Generales	2,827,483.83	44,264,116.93	
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	**113,524.00**	**9,724,554.53**	
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00	
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	1,221,770.00	
Ayudas Sociales	113,524.00	8,502,784.53	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
DIRECCION DE FINANZAS
2016 - 2018

Transferencias a Fideicomisos, Contratos y Mandados Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**4,952.07**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	4,952.07
Convenios	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	**39,451,228.20**	**296,832,997.02**
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	-6,846,396.22	**147,963,214.22**
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Origen		
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00
Otros	16,065.00	64,066.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	**16,065.00**	**64,066.00**
Aplicación		
Bienes Muebles Inmuebles	0.00	31,004,348.94
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	1,827,833.22	78,957,148.09
Otros	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	**1,827,833.22**	**109,961,497.03**
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-1,811,768.22	-109,897,431.03
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen		
Endeudamiento Neto	**0.00**	**0.00**
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	53,523,141.33	95,333,195.11
Disminución de Activos Financieros	0.00	-266,127.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	**53,523,141.33**	**95,067,068.11**
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	**0.00**	**0.00**
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	182,581.87	348,922.41
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	**182,581.87**	**348,922.41**
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	**53,340,559.46**	**94,718,145.70**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	**44,682,395.02**	**132,783,928.89**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	**88,353,966.04**	**2,513,427.41**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	**133,036,361.06**	**135,297,356.30**
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS		
Origen		
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	9,148,632.40	128,976,822.04
Suma de origen de operación no presupuestada	**9,148,632.40**	**128,976,822.04**

H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
DIRECCION DE FINANZAS
2016 - 2018

Aplicación		
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	9,326,001.32	131,415,186.20
Suma de aplicación de operación no presupuestada	**9,326,001.32**	**131,415,186.20**
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	-177,368.92	-2,438,364.16
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**132,858,992.14**	**132,858,992.14**

1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

CONCEPTOS	2018	2017
Efectivo en Bancos –Tesorería	$ 132,858,992.14	$ 2,513,427.41
Efectivo en Bancos- Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación especifica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	$ 132,858,992.14	$ 2,513,427.41

1. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.

En este periodo no hubo adquisiciones de bienes Muebles ni Inmuebles.

H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
DIRECCION DE FINANZAS
2016 - 2018

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

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 siguiente.

MUNICIPIO DE CARDENAS

Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01/01/2018 al 30/06/2018

EFI-ESA002

(Cifras en Pesos)

1. Ingresos Presupuestarios	0.00	447,010,937.00
	0.00	0.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00	31,893.88
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o d	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
Otros ingresos contables no presupuestarios	31,893.88	0.00
	0.00	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00	64,066.00
Productos de capital	64,066.00	0.00
Aprovechamientos capital	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamientos (deuda interna y	0.00	0.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	0.00
	0.00	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	0.00	446,978,764.88

A t e n t a m e n t e:

C.P. Fredy Palacio Ortiz.
Director de Finanzas

C.c.p. Archivo.

H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
DIRECCION DE FINANZAS
2016 - 2018

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 al presente periodo mantienen 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	974,515,392.11
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	26,794,162.94
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	447,010,937.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,394,732,166.17
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	608,463,734.03
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-69,007,385.28
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	226,878,953.36
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	281,130.40
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	91,737,527.73
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	398,363,435.37

A t e n t a m e n t e:

C.P. Fredy Palacio Ortiz.
Director de Finanzas

H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
DIRECCION DE FINANZAS
2016 - 2018

---

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 JUNIO del 2017.

7.- Proceso de mejora.

No hubo cambios.

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

A partir del presente periodo la Información emitida se encuentra firmada en cada página de la misma por el C. Eduardo Fuentes Naranjo, Presidente Municipal, el Síndico de Egresos Lic. Abelardo Moreno Rodríguez y un Servidor e incluye al final la siguiente leyenda: **"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".**

A t e n t a m e n t e:

C.P. Fredy Palacio Ortiz.
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	$ 4,284,398.95	$ -	$ 22,878,046.95	$ 8,718,899.97	$ 395,549.52	$ 8,718,899.97	$ 14,159,146.98	38.11%
DERECHOS	$ 18,616,872.00	$ 888,260.30	$ -	$ 19,505,132.30	$ 10,171,001.23	$ 812,778.80	$ 10,171,001.23	$ 9,334,131.07	52.15%
PRODUCTOS	$ 180,861.00	$ 11,387.37	$ -	$ 192,248.37	$ 80,436.37	$ 30,222.00	$ 80,436.37	$ 111,812.00	41.84%
APROVECHAMIENTOS	$ 20,596,795.00	$ 1,716,364.08	$ -	$ 22,313,159.08	$ 13,562,515.57	$ 1,146,817.00	$ 13,562,515.57	$ 8,750,643.51	60.78%
SUBTOTAL	**$ 57,988,176.00**	**$ 6,900,410.70**	**$ -**	**$ 64,888,586.70**	**$ 32,532,853.14**	**$ 2,385,367.32**	**$ 32,532,853.14**	**$ 32,355,733.56**	**50.14%**
PARTICIPACIONES FEDERALES									
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (INCLUYE IMP S/NOM.)	$ 474,019,587.47	$ -	$ -	$ 474,019,587.47	$ 185,165,241.00	$ 19,825,409.00	$ 185,165,241.00	$ 288,854,346.47	39.06%
INTERESES GENERADOS (PART. E IMPTO. S/NOMINA)	$ -	$ 1,766.96	$ -	$ 1,766.96	$ 1,766.96	$ 287.06	$ 1,766.96	$ -	100.00%
FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	$ 7,410,000.00	$ -	$ -	$ 7,410,000.00	$ 4,220,528.00	$ -	$ 4,220,528.00	$ 3,189,472.00	56.96%
INTRESES GENERADOS (ISR)	$ -	$ 157.04	$ -	$ 157.04	$ 157.04	$ -	$ 157.04	$ -	100.00%
SUBTOTAL	**$ 481,429,587.47**	**$ 1,924.00**	**$ -**	**$ 481,431,511.47**	**$ 189,387,693.00**	**$ 19,825,696.06**	**$ 189,387,693.00**	**$ 292,043,818.47**	**39.34%**
APORTACIONES FEDERALES									
RAMO 33 FONDO III	$ 264,253,962.96	$ 8,830.26	$ -	$ 264,262,793.22	$ 104,258,674.69	$ 1,804.09	$ 104,258,674.69	$ 160,004,118.53	39.45%
MINISTRACIONES	$ 264,253,962.96	$ -	$ -	$ 264,253,962.96	$ 104,248,830.00	$ -	$ 104,248,830.00	$ 160,005,132.96	39.45%
INGRESOS FONDO III	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%
INTERESES GENERADOS	$ -	$ 8,296.17	$ -	$ 8,296.17	$ 9,311.17	$ 1,804.09	$ 9,311.17	-$ 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**	**$ 8,830.26**	**$ -**	**$ 264,262,793.22**	**$ 104,258,674.69**	**$ 1,804.09**	**$ 104,258,674.69**	**$ 160,004,118.53**	**39.45%**
RAMO 33 FONDO IV	$ 187,560,439.74	$ 85,106.49	$ -	$ 187,645,546.23	$ 65,006,451.49	$ 394.62	$ 65,006,451.49	$ 122,639,094.74	34.64%
MINISTRACIONES	$ 187,560,439.74	$ -	$ -	$ 187,560,439.74	$ 64,921,345.00	$ -	$ 64,921,345.00	$ 122,639,094.74	34.61%
INGRESOS FONDO IV	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%
INTERESES GENERADOS	$ -	$ 1,149.55	$ -	$ 1,149.55	$ 1,149.55	$ 349.02	$ 1,149.55	$ -	0.00%
INGRESOS FONDO IV REM	$ -	$ 83,126.62	$ -	$ 83,126.62	$ 83,126.62	$ -	$ 83,126.62	$ -	0.00%
INTERESES GENERADOS REF/REM.	$ -	$ 830.32	$ -	$ 830.32	$ 830.32	$ 45.60	$ 830.32	$ -	100.00%
SUBTOTAL RAMO 33 FONDO IV	**$ 187,560,439.74**	**$ 85,106.49**	**$ -**	**$ 187,645,546.23**	**$ 65,006,451.49**	**$ 394.62**	**$ 65,006,451.49**	**$ 122,639,094.74**	**34.64%**
SUBTOTAL	**$ 451,814,402.70**	**$ 93,936.75**	**$ -**	**$ 451,908,339.45**	**$ 169,265,126.18**	**$ 2,198.71**	**$ 169,265,126.18**	**$ 282,643,213.27**	**37.46%**
CONVENIOS									
ESTATALES	$ 52,280,000.00	$ 155.65	$ -	$ 52,280,155.65	$ 1,814,162.39	$ 164,964.69	$ 1,814,162.39	$ 50,465,993.26	3.47%
FEDERALES	$ 69,050,000.00	$ 27,492,727.84	$ 11,150,000.00	$ 85,392,727.84	$ 37,575,914.94	$ 10,310,197.07	$ 37,575,914.94	$ 47,816,812.90	44.00%
SUBTOTAL	**$ 121,330,000.00**	**$ 27,492,883.49**	**$ 11,150,000.00**	**$ 137,672,883.49**	**$ 39,390,077.33**	**$ 10,475,161.76**	**$ 39,390,077.33**	**$ 98,282,806.16**	**28.61%**
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 152,170,000.00	$ 3,454,741.02	$ -	$ 155,624,741.02	$ 16,434,920.37	$ 314.90	$ 16,434,920.37	$ 139,189,820.65	10.56%
SUBTOTAL	**$ 152,170,000.00**	**$ 3,454,741.02**	**$ -**	**$ 155,624,741.02**	**$ 16,434,920.37**	**$ 314.90**	**$ 16,434,920.37**	**$ 139,189,820.65**	**10.56%**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	$ 130,000,000.00	$ 266.98	$ -	$ 130,000,266.98	$ 266.98	$ 266.98	$ 266.98	$ 130,000,000.00	0.00%
SUBTOTAL	**$ 130,000,000.00**	**$ 266.98**	**$ -**	**$ 130,000,266.98**	**$ 266.98**	**$ 266.98**	**$ 266.98**	**$ 130,000,000.00**	**0.00%**
TOTALES	**$ 1,394,732,166.17**	**$ 37,944,162.94**	**$11,150,000.00**	**$ 1,421,526,329.11**	**$447,010,937.00**	**$32,689,005.73**	**$447,010,937.00**	**$ 974,515,392.11**	**31.45%**

H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
DIRECCION DE FINANZAS
2016 - 2018