
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 ABRIL 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	\$ -	\$ -	\$ 15,940,234.81	\$ 9,354,604.59	\$ 958,151.74	\$ 9,354,604.59	\$ 6,585,630.22	58.69%
DERECHOS	\$ 17,305,003.65	\$ 202,403.03	\$ -	\$ 17,507,406.68	\$ 5,800,842.26	\$ 1,093,362.68	\$ 5,800,842.26	\$ 11,706,564.42	33.13%
PRODUCTOS	\$ 198,722.68	\$ 7,857.16	\$ -	\$ 206,579.84	\$ 62,619.16	\$ 2,975.87	\$ 62,619.16	\$ 143,960.68	30.31%
APROVECHAMIENTOS	\$ 19,268,734.29	\$ 282,561.05	\$ -	\$ 19,551,295.34	\$ 10,287,689.53	\$ 1,718,379.00	\$ 10,287,689.53	\$ 9,263,605.81	52.62%
SUBTOTAL	\$ 52,712,695.43	\$ 492,821.24	\$ -	\$ 53,205,516.67	\$ 25,505,755.54	\$ 3,772,869.29	\$ 25,505,755.54	\$ 27,699,761.13	47.94%
PARTICIPACIONES FEDERALES									
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 364,630,451.90	\$ 1,608,873.00		\$ 366,239,324.90	\$ 120,068,417.72	\$ 29,691,963.00	\$ 120,068,417.72	\$ 246,170,907.18	32.78%
INTERESES GENERADOS (PART. E IMPTO/NOMINA)	\$ -	\$ 5,564.44		\$ 5,564.44	\$ 5,378.72	\$ 2,763.29	\$ 5,378.72	\$ 185.72	96.66%
FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	\$ 5,700,000.00	\$ 719.34	\$ -	\$ 5,700,719.34	\$ 2,950,020.21	\$ -	\$ 2,950,020.21	\$ 2,750,699.13	51.75%
INTERESES GENERADOS (ISR)	\$ -	\$ 9,992.35	\$ -	\$ 9,992.35	\$ 9,992.35	\$ 6,132.66	\$ 9,992.35	\$ -	100.00%
SUBTOTAL	\$ 370,330,451.90	\$ 1,625,149.13	\$ -	\$ 371,955,601.03	\$ 123,033,809.00	\$ 29,700,858.95	\$ 123,033,809.00	\$ 248,921,792.03	33.08%
APORTACIONES FEDERALES									
RAMO 33 FONDO III	\$ 203,272,279.20	\$ 2,637.18	\$ -	\$ 203,274,916.38	\$ 78,090,085.18	\$ 19,523,246.45	\$ 78,090,085.18	\$ 125,184,831.20	38.42%
MINISTRACIONES	\$ 203,272,279.20	\$ -	\$ -	\$ 203,272,279.20	\$ 78,087,448.00	\$ 19,521,862.00	\$ 78,087,448.00	\$ 125,184,831.20	38.42%
INTERESES GENERADOS		\$ 1,902.87	\$ -	\$ 1,902.87	\$ 1,902.87	\$ 1,338.91	\$ 1,902.87	\$ -	100.00%
INGRESOS FONDO III REM		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
INTERESES GENERADOS REF/REM.		\$ 734.31		\$ 734.31	\$ 734.31	\$ 45.54	\$ 734.31	\$ -	100.00%
SUBTOTAL RAMO 33 FONDO III	\$ 203,272,279.20	\$ 2,637.18	\$ -	\$ 203,274,916.38	\$ 78,090,085.18	\$ 19,523,246.45	\$ 78,090,085.18	\$ 125,184,831.20	38.42%
RAMO 33 FONDO IV	\$ 144,277,261.34	\$ 34,407.03	\$ -	\$ 144,311,668.37	\$ 49,144,783.03	\$ 12,278,211.38	\$ 49,144,783.03	\$ 95,166,885.34	34.05%
MINISTRACIONES	\$ 144,277,261.34	\$ -	\$ -	\$ 144,277,261.34	\$ 49,110,376.00	\$ 12,277,594.00	\$ 49,110,376.00	\$ 95,166,885.34	34.04%
INTERESES GENERADOS		\$ 562.74	\$ -	\$ 562.74	\$ 562.74	\$ 541.75	\$ 562.74	\$ -	100.00%
INGRESOS FONDO IV REM		\$ 32,996.63	\$ -	\$ 32,996.63	\$ 32,996.63	\$ -	\$ 32,996.63	\$ -	100.00%
INTERESES GENERADOS REF/REM.		\$ 847.66	\$ -	\$ 847.66	\$ 847.66	\$ 75.63	\$ 847.66	\$ -	100.00%
SUBTOTAL RAMO 33 FONDO IV	\$ 144,277,261.34	\$ 34,407.03	\$ -	\$ 144,311,668.37	\$ 49,144,783.03	\$ 12,278,211.38	\$ 49,144,783.03	\$ 95,166,885.34	34.05%
SUBTOTAL	\$ 347,549,540.54	\$ 37,044.21	\$ -	\$ 347,586,584.75	\$ 127,234,868.21	\$ 31,801,457.83	\$ 127,234,868.21	\$ 220,351,716.54	36.61%
CONVENIOS									
ESTATALES	\$ 23,284,926.03	\$ 248.38	\$ -	\$ 23,285,174.41	\$ 1,240,684.38	\$ 310,175.85	\$ 1,240,684.38	\$ 22,044,490.03	5.33%
FEDERALES	\$ 92,524,290.56	\$ 30,298,857.49	\$ -	\$ 122,823,148.05	\$ 36,272,272.40	\$ 834.25	\$ 36,272,272.40	\$ 86,550,875.65	29.53%
SUBTOTAL	\$ 115,809,216.59	\$ 30,299,105.87	\$ -	\$ 146,108,322.46	\$ 37,512,956.78	\$ 311,010.10	\$ 37,512,956.78	\$ 108,595,365.68	25.67%
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									
	\$ 62,923,304.14	\$ 2,972,330.55	\$ -	\$ 65,895,634.69	\$ 7,651,246.98	\$ 1,665,171.32	\$ 7,651,246.98	\$ 58,244,387.71	11.61%
SUBTOTAL	\$ 62,923,304.14	\$ 2,972,330.55	\$ -	\$ 65,895,634.69	\$ 7,651,246.98	\$ 1,665,171.32	\$ 7,651,246.98	\$ 58,244,387.71	11.61%
TOTALES	\$ 949,325,208.60	\$ 35,426,451.00	\$ -	\$ 984,751,659.60	\$ 320,938,636.51	\$ 67,251,367.49	\$ 320,938,636.51	\$ 663,813,023.09	32.59%

H. CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO



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 ABRIL 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	363,162.70

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 27 y 28 del presente mes, los cuales quedaron pendientes de depositar.

Nota 2:

Nombre	Saldo Final
1112 .- BANCOS	131,814,010.69
CTA.8187 PARTICIPACIONES 2017	2,342,818.52
CTA. 6739 FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% 2017	2,470,662.06
CTA.6742 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2017	1,377,028.56
CTA.0740 INGRESOS PROPIOS TPV 2017	0.10
CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017	13,316,534.01
CTA. 0787 APORTACION MPAL. FORTASEG 2017	2,772,884.58
INGRESOS PROPIOS REMANENTES 2015	2,487.06
CTA. 6114 INGRESOS PROPIOS REMANENTE 2016	142,802.87
CTA. 5810 INGRESOS PROPIOS 2016 REM. (PAR)	583,676.16
CTA. 1309 INGRESOS PROPIOS 2016 II REM.	76,503.16
CTA. 0773 FORTASEG 2017	8,130,865.88
CTA.8335 CONVENIO FAIP 2017	12,701,072.98
CTA. 1485 FDO. PARA ENTID Y MPIOs PRODU DE HIDROC EN REG TERRESTRES 2017	5,536,510.91
FDO. PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REM 2015	56,724.58
CTA. 6649 FDO. PARA MPIOs. PROD. DE HIDROC EN REG. TERRESTRES 2016 REM.	1,185,550.16
CTA. 1450 FDO. PARA ENTID Y MPIOs PRODU DE HIDROCAR EN GEN MARIT 2017	2,114,387.91
CTA. 2935 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIOs. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2015 REM.	502,206.78
CTA. 9606 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIOs. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2016 REM.	268,823.33
CTA. 2930 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION 2017 (I)	10,000,027.78
CTA. 2114 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 REM.	24,824.54
CTA. 6167 FONDO III 2017	52,448,513.57
FONDO III REMANENTE 2015	78,937.02



H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS DIRECCION DE FINANZAS 2016 -2018



CTA. 8595 FONDO III NORMAL 2016	1,374,964.64
CTA. 8202 FONDO IV 2017	13,220,785.89
FONDO IV REMANENTE 2015	370,448.63
CTA. 4923 FONDO IV REM 2016	107,713.70
CTA.8190 CONVENIO TRANSITO 2017	605,078.62
CONVENIO TRANSITO REMANENTE 2015	10.98
CTA. 6023 CONVENIO TRANSITO REM. 2016	1,165.71

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 operación, entre otros; dicho monto corresponde a los recursos de las Participaciones Federales, las Aportaciones del Ramo 33 FIV, los diversos Programas provenientes del Ramo 23, los recursos de los Convenios Estatales, el Resarcimiento de Contribuciones y los Ingresos de Gestión resultantes durante el presente periodo.

Nota 3:

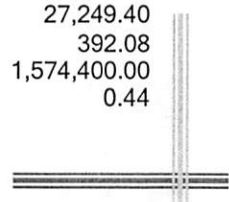
Nombre	Saldo Final
1116 - DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	100,000.00
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO (DISTRITO 29)	100,000.00

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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:

Nota 4:

Nombre	Saldo Final
1123 - DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,930,660.81
MUNICIPIO DE CARDENAS	46,432.77
MUNICIPIO DE CARDENAS	7,028.00
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	392.08
MUNICIPIO DE CARDENAS	1,574,400.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	0.44



MUNICIPIO DE CARDENAS	22,774.72
BANCO SANTANDER S.A.	6,602.59
MUNICIPIO DE CARDENAS	4,067.27

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

Nota 5:

Nombre	Saldo Final
1125 .- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	73,562.41
RUSBEL MÁRQUEZ GARCÍA	11,651.88
CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO	38,147.83
JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS	4,862.70
HÉCTOR RAMOS OLÁN	5,400.00
CARLOS ALBERTO FRÍAS JIMÉNEZ	12,000.00
LUIS MATEO DÍAZ HERNÁNDEZ	1,500.00

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 quedaron pendientes de comprobar.

Nota 6:

Nombre	Saldo Final
1134 .- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO	26,434,578.96
RICARDO MUÑOZ CASTILLO	3,399,159.66
GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.	246,609.97
DANA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S. A DE C. V.	197,063.32
JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA	261,002.55
EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.	958,369.86
CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.	493,846.24
REPARACIONES Y ADQUISICIONES DE MÉXICO S. A. DE C. V.	279,587.19
JEREMÍAS DE DIOS BAUTISTA.	432,190.42
RAÚL GONZÁLEZ OLAN.	434,065.12
COORPORATIVO MARK, S. A. DE C. V.	260,123.66
FABIÁN DOMÍNGUEZ CAMPA	347,058.53
CATALINA LÓPEZ GERÓNIMO	538,874.32
MITLA CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S. A. DE C. V.	434,049.96
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VILLEGAS S. A. DE C. V.	433,877.72
FIALE, S. A. DE C. V.	460,128.25
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RAMEN S. A. DE C. V.	347,079.14
FIARDO S. A. DE C. V.	512,969.53
JULIA GONZÁLEZ MORALES	724,044.74
JOSÉ JESÚS LÓPEZ RAMOS	347,118.31
JUÁN CARLOS RUIZ SOLÍS	328,319.38
ELMER IVÁN ESCOBAR PALACIOS	493,951.19
RAÚL RODOLFO MARTÍN BRITO	493,834.62
JORGE DAVID NARANJO AMORES	592,308.20
RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ	537,641.52

RMY CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	486,468.95
INGENSIDER S.A DE C.V	309,981.58
LUIS FERNANDO RAMÍREZ RUBIO	164,152.62
LUCIA GARCÍA MARTÍNEZ	346,832.15
JOSÉ DAVID VIDAL DE LOS SANTOS	520,180.78
GRUPO CORS, S. A. DE C. V.	520,899.36
MAYRA YESENIA JIMÉNEZ GONZÁLEZ	520,800.66
GRUPO ALPRIZE S.A. DE C.V.	173,101.31
JORGE LUIS OSORIO HERNÁNDEZ	658,876.80
GRUPO JM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	346,834.33
LUIS OCTAVIO OZUNA HERNÁNDEZ	603,315.55
LUIS ARMANDO MIRANDA REYES	252,608.78
SEBASTIAN ORTÍZ	658,065.12
RICARDO MUÑOZ CASTILLO	692,275.99
CONSTRUCTORA MALUMA, S. A. DE C. V.	197,081.14
MARÍA ASUNCIÓN HERNÁNDEZ PÉREZ	520,783.04
ELIZABETH RAMOS HERNÁNDEZ	416,527.16
GEOVANNI MONDRAGÓN VALENZUELA	347,127.13
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA, S. A. DE C. V.	190,450.59
LIZBETH GARCÍA MIRANDA	521,023.20
GRUPO INDUSTRIAL DAMAR, S. A. DE C. V.	692,812.12
DAVID NORIERO ESCALANTE	346,238.14
CÉSAR SASTRÉ GONZÁLEZ	260,120.92
VIANEY PRIEGO DE LA CRUZ	521,021.89
CONSTRUCTORA SERMAC, S. A. DE C. V.	81,891.81
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE LA CHONTALPA, S. A. DE C. V.	173,101.85
EIIZA Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.	347,197.81
CONSTRUCTORA BRIWIL, S. A. DE C. V.	260,125.53
CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES GAVA, S. A. DE C. V.	164,096.59
HIMALAYA CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V.	246,594.19
IGNACIO PIMIENTA PÉREZ	173,115.44
CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.	130,513.97
JEREMÍAS DE DIOS BAUTISTA.	68,711.73
FIALE, S. A. DE C. V.	273,517.65
FIARDO S. A. DE C. V.	191,151.20
GRUPO AMAES, S. A DE C. V.	503,708.48

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 7:

Nombre	Saldo Final
1151 .- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	16,970,911.83
OTROS ARTICULOS	1,774.80
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	115,399.12
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	472.12
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARA BIENES INMUEBLES	232,498.80
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	7,899.60
PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	1,054,163.34
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE	491,125.44

BIENES INMUEBLES	
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	52,591.56
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	4,633.62
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	14,697,988.80
HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	10,440.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,635.20
HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	203,324.80
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,482.40
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,482.23

La cuenta de ALMACEN refleja un aumento con respecto al mes anterior, este se integra principalmente por el resguardo de material de proyectos de obras que no se han concluido, así como de materiales y suministros de consumo utilizados para el desempeño de las actividades de las diversas áreas que integran a este Ente los cuales están pendientes de efectuarse los descargos.

Activo No Circulante:

Nota 8:

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 9:

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	468,477.62
08-197 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE SANTOS DEGOLLADO	468,477.62

Las cuentas de BIENES INMUEBLES presentan un saldo total de \$ 143, 920,694.56 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 \$ 468,477.62 que representa el monto de las construcciones en Proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, en donde se incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto.

Nota 10:

Nombre	Saldo Final
124 .- BIENES MUEBLES	<u>104,557,230.47</u>
1241 .- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,874,013.49
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	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 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	10,742.88
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	36,110.80
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	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	1,556,402.27
CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO	229,506.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	7,888.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	77,997.19
CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS 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	58,187,086.06
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	2,388,067.61
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	749,999.97

VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	4,411,999.96
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	19,920,554.07
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
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION	114,202.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	125,321.68
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	965.22
OTROS EQUIPOS	709.92
OTROS EQUIPOS	24,023.60
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	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 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.



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

H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS

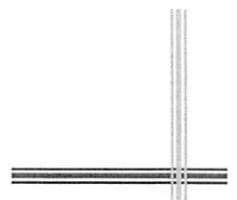
DIRECCION DE FINANZAS

2016 -2018



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 11:

Nombre	Saldo Final
2111 .- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,814,751
SEGURIDAD SOCIAL	1,196,913.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	20,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	26,159.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	60,000.00
SEGURIDAD SOCIAL	47,512.30
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,713.00
SEGURIDAD SOCIAL	438,838.70
SEGURIDAD SOCIAL	16,615.00

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 12:

Nombre	Saldo Final
2112 .- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,418,390.31
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	6,600.40
GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.	635,042.00
SEBASTIAN ORTÍZ	1,837.44
ROSARIO DEL CARMEN DÍAZ VILLEGAS	109,828.80
OSCAR FERRER CRUZ	216.00
ANGÉLICA MARÍA TORRES MARTÍNEZ.	278.40
ASUNCION COLORADO CASTILLO	1,115,281.50
ASUNCION COLORADO CASTILLO	306.16
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.	1,351.40
ASUNCION COLORADO CASTILLO	29,000.00
MASCAT S. A. DE C. V.	441,554.00
CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	1,774,134.67
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	12,321.52
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.	598.56
LUZ MIREYA TORRES ESCALANTE	3,781.60
GRUPO AMAES, S. A DE C. V.	503,451.60
GRUPO AMAES, S. A DE C. V.	170,580.32
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	3,207,376.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V.	35,383.75
SIEN SOLUTIONS S. A. DE C. V.	63,800.00
RAFAEL RABELO FERRER	55,579.79

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B.	247,629.56
KARINA MIRANDA RAMOS	23,838.00
NOVEDADES DEL GOLFO, S. A DE C. V.	34,800.00
SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S. A DE C. V.	69,600.00
CIA PERIODISTICA EL HERALDO DE TABASCO S.A DE C.V	34,800.00
CALCANEO Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.	34,800.00
RADIODIFUSORAS UNIDOS DE TABASCO, S. A. DE C. V.	50,000.01
VIAJES CHONTALPA S. A.	14,545.98
OSCAR FERRER CRUZ	1,170.06
ASUNCION COLORADO CASTILLO	555.65
ALFREDO LÓPEZ LEÓN	115,399.12
ALFREDO LÓPEZ LEÓN	472.12
ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA	232,498.80
SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.	40,600.00
ALFREDO LÓPEZ LEÓN	7,899.60
SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.	286,926.00
ALFREDO LÓPEZ LEÓN	491,125.44
ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA	1,106,754.90
CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	18,426.03
SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.	196,330.00
ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA	6,994.80
RAFAEL RABELO FERRER	44,946.87
NOVEDADES DEL GOLFO, S. A DE C. V.	17,400.00
SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S. A DE C. V.	34,800.00
CIA PERIODISTICA EL HERALDO DE TABASCO S.A DE C.V	17,400.00
EL CHOCO DE LA CHONTALPA, S. DE R. L. DE C. V.	29,000.00
CALCANEO Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.	17,400.00
MARITZA GARCÍA DE LA FUENTE	17,400.00
CLAUDIA BEATRIZ NUÑEZ CAMACHO	17,400.00
RENÉ ALBERTO LÓPEZ	11,600.00
MIGUEL ANGEL BUITRON ALVAREZ	25,000.00
RADIODIFUSORAS UNIDOS DE TABASCO, S. A. DE C. V.	25,000.00
DIEGO DE LA CRUZ DE DIOS	50,000.00
EVA RAMÍREZ ALAMILLA	80,000.00
RAFAEL RABELO FERRER	4,640.00
MUNICIPIO DE CARDENAS PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	8,796,225.48
MUNICIPIO DE CARDENAS	1,809.20
TECNOLOGIA SOCIAL PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V.	251,333.33
SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.	2,584,625.00
ROSARIO DEL CARMEN DÍAZ VILLEGAS	44,683.20
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.	2,923.20
ASUNCION COLORADO CASTILLO	7,377.60
CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	672,063.63
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.	8,507.44
GRUPO AMAES, S. A DE C. V.	529,076.00
RAFAEL RABELO FERRER	3,580.92

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B.	457,802.22
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.	480,472.00
OSCAR FERRER CRUZ	640.00
ASUNCION COLORADO CASTILLO	1,814.24

La cuenta de PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO se integra principalmente por 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, 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 13:

Nombre	Saldo Final
2115 .- TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,101,614.32
APOYOS SOCIALES	65,540.00
COOPERACIONES DIVERSAS	53,793.84
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	200,900.98
APOYOS SOCIALES	69,024.00
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	202,911.00
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,509,444.50

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.

Nota 14:

Nombre	Saldo Final
2117 .- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,567,158.48
I.S.P.T.	325.62
I.S.R.	1,808,224.92
2.84% ISSET	32,228.71
14.50% APORTACION MUNICIPAL	878,233.04
5.06% ISSET	142,701.51
3.28% ISSET	93,072.37
4.31% ISSET	121,546.25
0.47% ISSET	13,254.49
0.66 ISSET	18,612.97
0.28% ISSET	7,895.33
0.94% ISSET	26,506.97
APOYO FUNERARIO SINDICATO	3,840.00
FONACOT	928,450.30
DESCUENTO FINCRECE	465,072.40
CREDIAMIGO	43,368.78
FAMSA	364,829.73
METROPOLI RED	16,000.00
PRESTAMO ISSET	19,146.18

FUNERARIA ALVAREZ	7,680.00
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	2,019.30
2% CMIC	807.72
I.S.R.	721,468.23
PENSION ALIMENTICIA	167.00
2.84% ISSET	742.52
14.50% APORTACION MUNICIPAL	480,777.25
5.06% ISSET	92,928.86
3.28% ISSET	60,236.79
4.31% ISSET	79,154.06
0.47% ISSET	8,630.70
0.66 ISSET	12,120.13
0.28% ISSET	5,144.04
0.94% ISSET	17,264.30
FONACOT	709,772.99
DESCUENTO FINCRECE	201,503.89
FAMSA	629,617.21
METROPOLI RED	336.50
PRESTAMO ISSET	21,026.27
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (SAMS)	333.34
I.S.R.	3,078.06
14.50% APORTACION MUNICIPAL	9,973.73
5.06% ISSET	1,941.02
3.28% ISSET	1,258.20
4.31% ISSET	1,653.34
0.47% ISSET	180.31
0.66 ISSET	253.17
0.28% ISSET	107.39
0.94% ISSET	360.64
FONACOT	17,730.20
DESCUENTO FINCRECE	2,714.40
FAMSA	14,704.62

Los saldos que integran la cuenta de RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, corresponde al monto contraído durante el presente periodo de las retenciones efectuadas a contratistas y a 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 15:

Nombre	Saldo Final
2119.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,500,254.83
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	575,154.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	12,876.52
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	7,345.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	3,625.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	25,610.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	49,726.76

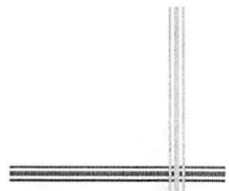
Esta cuenta está integrada principalmente por un préstamo de recurso entre cuentas y por el monto de acreedores por pagar de \$ 5,712.015.13 que dejaron pendientes las Administraciones pasadas mismos que están en proceso de revisión para la implementación de los procedimientos legales para su depuración, 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 16:

Nombre	Saldo Final
2191.- INGRESOS POR CLASIFICAR	1,712,726.91
ING X CLASIFICAR PART	989,170.00
INGRESOS X CLASIFICAR I.P.	82,726.37
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. POR CLASIFICAR FAIP 2017.	0.01
ING. X CLASIFICAR FORT FINAN INV II 2016	229.03
FIV 2013 REMANENTE	328,468.63

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



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
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	949,325,208.60
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	663,813,023.09
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	35,426,451.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	320,938,636.51
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	949,325,208.60
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	463,212,705.77
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	5,790,356.73
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	295,257,230.40
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	28,627,192.56
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	168,018,436.60

Atentamente:

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