
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 FEBRERO del 2017.

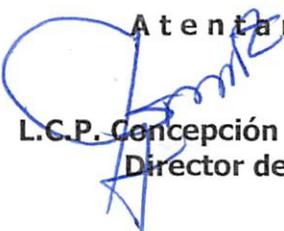
7.- Proceso de mejora.

No hubo cambios.

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

No hubo cambios.

Atentamente:



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
L.C.P. Concepción Gallegos Castiella
DIRECTOR DE FINANZAS
H. CÁRDENAS, TABASCO.

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	\$ 6,420,309.85	\$ 2,673,714.45	\$ 6,420,309.85	\$ 9,519,924.96	40.28%
DERECHOS	\$ 17,305,003.65	\$ 33,878.41	\$ -	\$ 17,338,882.06	\$ 3,264,748.88	\$ 1,482,015.46	\$ 3,264,748.88	\$ 14,074,133.18	18.83%
PRODUCTOS	\$ 198,722.68	\$ 6,060.00	\$ -	\$ 204,782.68	\$ 43,019.00	\$ 15,336.00	\$ 43,019.00	\$ 161,763.68	21.01%
APROVECHAMIENTOS	\$ 19,268,734.29	\$ 5,540.10	\$ -	\$ 19,274,274.39	\$ 6,384,834.38	\$ 3,278,839.00	\$ 6,384,834.38	\$ 12,889,440.01	33.13%
SUBTOTAL	\$ 52,712,695.43	\$ 45,478.51	\$ -	\$ 52,758,173.94	\$ 16,112,912.11	\$ 7,449,904.91	\$ 16,112,912.11	\$ 36,645,261.83	30.54%
PARTICIPACIONES FEDERALES									
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 364,630,451.90			\$ 364,630,451.90	\$ 62,813,018.72	\$ 36,059,097.72	\$ 62,813,018.72	\$ 301,817,433.18	17.23%
INTERESES GENERADOS	\$ -	\$ 185.72		\$ 185.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 185.72	0.00%
FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	\$ 5,700,000.00	\$ 719.34	\$ -	\$ 5,700,719.34	\$ 1,475,591.21	\$ 624,456.34	\$ 1,475,591.21	\$ 4,225,128.13	25.88%
SUBTOTAL	\$ 370,330,451.90	\$ 905.06	\$ -	\$ 370,331,356.96	\$ 64,288,609.93	\$ 36,683,554.06	\$ 64,288,609.93	\$ 306,042,747.03	17.36%
APORTACIONES FEDERALES									
RAMO 33 FONDO III	\$ 203,272,279.20	\$ 272.85	\$ -	\$ 203,272,552.05	\$ 39,043,996.85	\$ 39,043,996.85	\$ 39,043,996.85	\$ 164,228,555.20	19.21%
MINISTRACIONES	\$ 203,272,279.20		\$ -	\$ 203,272,279.20	\$ 39,043,724.00	\$ 39,043,724.00	\$ 39,043,724.00	\$ 164,228,555.20	19.21%
INTERESES GENERADOS			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
INGRESOS FONDO III REM		\$ 272.85	\$ -	\$ 272.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 272.85	0.00%
INTERESES GENERADOS REF/REM.				\$ -	\$ 272.85	\$ 272.85	\$ 272.85	\$ 272.85	0.00%
SUBTOTAL RAMO 33 FONDO III	\$ 203,272,279.20	\$ 272.85	\$ -	\$ 203,272,552.05	\$ 39,043,996.85	\$ 39,043,996.85	\$ 39,043,996.85	\$ 164,228,555.20	19.21%
RAMO 33 FONDO IV	\$ 144,277,261.34	\$ 124.52	\$ -	\$ 144,277,385.86	\$ 24,555,312.52	\$ 12,277,718.52	\$ 24,555,312.52	\$ 119,722,073.34	17.02%
MINISTRACIONES	\$ 144,277,261.34		\$ -	\$ 144,277,261.34	\$ 24,555,188.00	\$ 12,277,594.00	\$ 24,555,188.00	\$ 119,722,073.34	17.02%
INTERESES GENERADOS		\$ 20.99	\$ -	\$ 20.99	\$ 20.99	\$ 20.99	\$ 20.99	\$ -	0.00%
INGRESOS FONDO IV REM			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
INTERESES GENERADOS REF/REM.		\$ 103.53	\$ -	\$ 103.53	\$ 103.53	\$ 103.53	\$ 103.53	\$ -	0.00%
SUBTOTAL RAMO 33 FONDO IV	\$ 144,277,261.34	\$ 124.52	\$ -	\$ 144,277,385.86	\$ 24,555,312.52	\$ 12,277,718.52	\$ 24,555,312.52	\$ 119,722,073.34	17.02%
SUBTOTAL	\$ 347,549,540.54	\$ 397.37	\$ -	\$ 347,549,937.91	\$ 63,599,309.37	\$ 51,321,715.37	\$ 63,599,309.37	\$ 283,950,628.54	18.30%
CONVENIOS									
ESTATALES	\$ 23,284,926.03	\$ 54.63	\$ -	\$ 23,284,980.66	\$ 620,272.63	\$ 310,163.63	\$ 620,272.63	\$ 22,664,708.03	2.66%
FEDERALES	\$ 92,524,290.56	\$ 0.01	\$ -	\$ 92,524,290.57	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 92,524,290.56	0.00%
SUBTOTAL	\$ 115,809,216.59	\$ 54.64	\$ -	\$ 115,809,271.23	\$ 620,272.64	\$ 310,163.64	\$ 620,272.64	\$ 115,188,998.59	0.54%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									
	\$ 62,923,304.14	\$ 56.68	\$ -	\$ 62,923,360.82	\$ 1,625,780.90	\$ 56.68	\$ 1,625,780.90	\$ 61,297,579.92	2.58%
SUBTOTAL	\$ 62,923,304.14	\$ 56.68	\$ -	\$ 62,923,360.82	\$ 1,625,780.90	\$ 56.68	\$ 1,625,780.90	\$ 61,297,579.92	2.58%
TOTALES	\$ 949,325,208.60	\$ 46,892.26	\$ -	\$ 949,372,100.86	\$ 146,246,884.95	\$ 95,765,394.66	\$ 146,246,884.95	\$ 803,125,215.91	15.40%

H. CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO
H. 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 FEBRERO 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	902,880.74

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 de este ente, los días 23, 24 y 28 del presente mes, los cuales quedaron pendientes de depositar.

Nota 2:

Nombre	Saldo Final
1112 .- BANCOS	80,972,561.22
CTA.8187 PARTICIPACIONES 2017	9,705,121.52
CTA. 6739 FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% 2017	892,364.47
CTA. 6742 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2017	477,914.34
CTA.0740 INGRESOS PROPIOS TPV 2017	0.10
CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017	10,843,678.67
INGRESOS PROPIOS REMANENTES 2015	3,754.51
CTA. 6114 INGRESOS PROPIOS REMANENTE 2016	150,603.32
CTA. 5810 INGRESOS PROPIOS 2016 REM. (PAR)	888,269.76
CTA. 1309 INGRESOS PROPIOS 2016 II REM.	19,744.73
CTA.8335 CONVENIO FAIP 2017	0.01
CTA. 1485 FDO. PARA ENTID Y MPIOs PRODU DE HIDROC EN REG TERRESTRES 2017	1,179,233.66
FDO. PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REM 2015	56,723.65
CTA. 6649 FDO. PARA MPIOs. PROD. DE HIDROC EN REG. TERRESTRES 2016 REM.	834,421.28
CTA. 1450 FDO. PARA ENTID Y MPIOs PRODU DE HIDROCAR EN GEN MARIT 2017	446,491.47
CTA. 2935 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIOs. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2015 REM.	853,306.63
CTA. 9606 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIOs. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2016 REM.	268,818.63
CTA. 2114 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 REM.	24,358.86
CTA. 6167 FONDO III 2017	19,521,862.00
FONDO III REMANENTE 2015	78,935.73
CTA. 8595 FONDO III NORMAL 2016	20,896,714.04
CTA. 8202 FONDO IV 2017	12,244,297.68

FONDO IV REMANENTE 2015	370,406.13
CTA. 4923 FONDO IV REM 2016	87,362.42
CTA.8190 CONVENIO TRANSITO 2017	384,665.84
CONVENIO TRANSITO REMANENTE 2015	194,749.50
CTA. 6023 CONVENIO TRANSITO REM. 2016	548,762.27

La cuenta de BANCOS/TESORERIA arroja un saldo de tipo deudor, el cual se encuentra integrado por los saldos disponibles como resultado de las diversas transacciones con 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 durante el presente periodo.

Nota 3:

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

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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:

Nota 4:

Nombre	Saldo Final
1122 .- CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,000,000.00
CTA. 8202 FONDO IV 2017	2,000,000.00

El saldo de esta cuenta de naturaleza corresponde básicamente un préstamo entre cuentas de Ingresos propios a Fondo IV.

Nota 5:

Nombre	Saldo Final
1123 .- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,319,760.17
MUNICIPIO DE CARDENAS	1,533,225.02
MUNICIPIO DE CARDENAS	22,908.32
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

H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS DIRECCION DE FINANZAS 2016 -2018

JUAN JOSE MARTINEZ CAMARA	12,184.00
PEDRO MIGUEL PALACIO SANCHEZ	18,203.40
JOSE MANUEL VELAZQUEZ CORDOVA	3,253.00
FERNANDO VIDAL PEREZ	27,249.40
MUNICIPIO DE CARDENAS	2,655.24
MUNICIPIO DE CARDENAS	0.44
MUNICIPIO DE CARDENAS	-519,538.26
BANCO SANTANDER S.A.	6,602.59
BANCO SANTANDER S.A.	618.28
MUNICIPIO DE CARDENAS	2,350.52
BANCO SANTANDER S.A.	1,809.20
BANCO SANTANDER S.A.	165.88

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

Nota 6:

Nombre	Saldo Final
1125 .- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	92,396.44
RUSBEL MÁRQUEZ GARCÍA	13,850.57
CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO	47,855.49
CANDELARIO LARA ALAMILLA	-1,144.00
JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS	3,462.70
CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO	92.34
NELSON HUMBERTO GALLEGOS VACA	1,400.00
BETINA LEÓN LEÓN	92.34
JULIÁN CARRERA RIVERA	9,000.00
JOSE LEONARDO CRUZ VILLEGAS	10,516.00
JOSE PABLO FLORES MORALES	7,271.00

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 7:

Nombre	Saldo Final
1151 .- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	14,767,756.59
OTROS ARTÍCULOS	1,774.80
OTROS ARTÍCULOS	394.74
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	4,633.62
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	14,697,988.80
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 mantiene el saldo del mes anterior integrado 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	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	248,065,823.95

Las cuentas de BIENES INMUEBLES presentan un saldo total de \$ 388, 025,451.64 siendo de tipo deudor, de los cuales \$ 139, 959,627.69 corresponde a Bienes inmuebles de Ejercicios anteriores y \$ 248, 065,823.95 que corresponden a las Obras en Proceso de Bienes Propios del ejercicio inmediato anterior.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se mantienen los saldos de la inversión en Obra Pública correspondiente al ejercicio Fiscal 2016, no obstante se les sigue el proceso para su integración, manejo y registro contable correspondiente, por lo que el saldo sobre este tema se amortizara a más tardar el 31 de marzo del presente año, en complemento a la cuenta pública comprobada del último mes del Ejercicio Fiscal 2016 para su inclusión correspondiente, lo anterior en apego al artículo 65 fracción VI párrafo Quinto de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Tabasco.

Nota 10:

Nombre	Saldo Final
124 .- BIENES MUEBLES	103,769,068.87
1241 .- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,854,061.49
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	4,350.00
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	36,110.80
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3,500.00
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	22,492.40
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 FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	229,506.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	7,888.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	77,997.19
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	666,997.10
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	197,290.04
EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	203,638.66
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	19,896,530.47
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	41,848.00
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 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, entre tanto se gestiona la publicación de las Reglas específicas del Registro y valoración del Patrimonio del Municipio de Cárdenas y 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	264,183.96
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	60,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	600.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,520.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,672.46
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,900.00
SEGURIDAD SOCIAL	3,470.45
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,239.72
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	20,291.10
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	12,487.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	85,000.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,667.74
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,327.11
SEGURIDAD SOCIAL	1,791.47
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,267.43
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	5,300.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	314.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,845.44
SEGURIDAD SOCIAL	9,973.73
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	19,276.95
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	5,239.36

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	13,620,711.63
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	522.00
RAFAEL RABELO FERRER	1,243.37
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	220.40
ANGÉLICA MARÍA TORRES MARTÍNEZ.	2,227.20
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	232.00
CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	980,413.37
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	7,667.60
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,130,694.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V.	35,114.41



H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS DIRECCION DE FINANZAS 2016 -2018



KARINA MIRANDA RAMOS	725.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	79.63
KARINA MIRANDA RAMOS	2,900.00
VIAJES CHONTALPA S. A.	6,185.18
COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S. A. DE C. V.	23,281.62
MUNICIPIO DE CARDENAS PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	8,796,225.48
MUNICIPIO DE CARDENAS	3,365.16
TECNOLOGIA SOCIAL PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V.	251,333.33
CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	377,497.72
MUNICIPIO DE CARDENAS	618.28
MUNICIPIO DE CARDENAS	165.88

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

Nota 13:

Nombre	Saldo Final
2115 .- TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	404,112.75
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	52,785.80
APOYOS SOCIALES	308,522.95
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	42,804.00

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	8,081,505.75
I.S.R.	1,206,857.63
14.50% APORTACION MUNICIPAL	848,858.32
5.06% ISSET	139,570.43
3.28% ISSET	120,265.89
4.31% ISSET	118,879.38
0.47% ISSET	12,963.66
0.66 ISSET	18,204.59
0.28% ISSET	7,722.11
0.94% ISSET	25,925.45
APOYO FUNERARIO SINDICATO	3,840.00
FONACOT	883,847.88
DESCUENTO FINCRECE	453,225.80

CREDIAMIGO	51,527.02
FAMSA	362,515.60
METROPOLI RED	617.00
PRESTAMO ISSET	20,046.18
FUNERARIA ALVAREZ	3,840.00
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
I.S.R.	722,305.01
PENSION ALIMENTICIA	150,491.00
14.50% APORTACION MUNICIPAL	548,185.57
5.06% ISSET	105,987.35
3.28% ISSET	69,516.16
4.31% ISSET	90,278.23
0.47% ISSET	9,845.40
0.66 ISSET	13,824.78
0.28% ISSET	5,863.49
0.94% ISSET	19,688.43
FONACOT	654,828.33
DESCUENTO FINCRECE	209,037.76
FAMSA	637,176.58
METROPOLI RED	656.50
PRESTAMO ISSET	21,026.27
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (SAMS)	333.34
I.S.R.	3,034.54
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	16,445.94
DESCUENTO FINCRECE	974.36
FAMSA	29,409.24

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	7,929,420.31
MUNICIPIO DE CARDENAS	6,329.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	4,870.71
MUNICIPIO DE CARDENAS	5,712,015.13



H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS

DIRECCION DE FINANZAS

2016 -2018



MUNICIPIO DE CARDENAS	49,507.53
MUNICIPIO DE CARDENAS	60,176.18
CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017	2,000,000.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	7,255.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	1,255.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	38,285.00
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	822,946.24
ING X CLASIFICAR PART	69,959.60
INGRESOS X CLASIFICAR I.P.	18,292.01
ING. POR CLASIFICAR 2.5 IMPTO S/NOMINA 2015	94.75
ING. POR CLASIFICAR.- REC. PROPIOS REM. 2014	234,973.82
INGRESOS X CLASIFICAR I.P. REMANENTES	91,900.19
INGRESOS POR CLASIFICAR RP Y PART.	77,102.01
INGRESO X CLASIFICAR TERRESTRES REM	0.49
ING. X CLASIFICAR HIDRO TERR REM 2016	174.64
ING. X CLASIFICAR HIDRO MAR REM 2016	82.60
ING. X CLASIFICAR FORT FINAN INV II 2016	858.86
ING. POR CLASIFICAR.-FONDO III 2015	6.96
ING X CLASIFICAR FIII REM 2016	340.61
FIV 2013 REMANENTE	328,491.56
INGRESOS X CLASIFICAR F IV REM	596.85
ING. X CLASIFICAR CONV TRANSITO REM	18.12
INGRESOS X CLASIFICAR CONV TRANSITO REM	53.17

Estos ingresos de naturaleza acreedora son recursos pendiente de clasificar según los conceptos del clasificador por rubros de ingresos, corresponden principalmente a intereses, reintegros y otros recursos los cuales quedaron pendientes de oficializar durante este periodo, así como al acreditamiento del subsidio al empleo que no se oficializaron e intereses de las cuentas de ejercicios anteriores, entre otros.

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

C.c.p. Archivo.

III.- Notas de memoria

Nota 1:

Registro de los Laudos laborales

a) Cuentas de Orden Contables		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR
7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	50,721,749.51	0.00
7420	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	50,721,749.51
TOTAL:		50,721,749.51	50,721,749.51

El saldo total que se observa en las cuentas de orden contable 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	803,125,215.91
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	46,892.26
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	146,246,884.95
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	949,325,208.60
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	532,759,251.71
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	7,781,853.53
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	342,057,571.03
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	13,095,792.54
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	69,194,446.85

Atentamente:

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