

a) Notas de desglose.

Políticas Contables y Notas explícitas a los Estados Financieros, correspondientes al mes de MARZO 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	485,217.80

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

Nota 2:

Nombre	Saldo Final
1112 .- BANCOS	82,144,284.83
CTA. 6739 FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% 2017	51,460.12
CTA. 6742 FONDO DE IMUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2017	239,394.66
CTA 3074.- PARTICIPACION 2018	13,613,039.66
CTA.0740 INGRESOS PROPIOS TPV 2017	0.57
CTA. 5306.- INGRESOS PROPIOS TPV 2018	250,733.06
CTA 3120.- INGREOS PROPIOS 2018	869,725.00
CTA. 5810 INGRESOS PROPIOS 2016 REM. (PAR)	48.56
CTA. 1309 INGRESOS PROPIOS 2016 II REM.	120,153.46
CTA. 8477 INGRESOS PROPIOS REM. 2017	290,240.23
CTA. 8187 INGRESOS PROPIOS REM. 2017 (PART.)	257,563.73
CTA 8591.- FDO PARA ENTID Y MPIOs PRODU DE HIDROC EN REG TERRESTRE 2018	3,595,465.79
CTA. 6649 FDO. PARA MPIOs. PROD. DE HIDROC EN REG. TERRESTRES 2016 REM.	0.94
CTA 8605.- FDO PARA ENTID Y MPIOs PRODU DE HIDROCARB EN REG MARIT 2018	2,048,204.63
CTA. 9606 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIOs. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2016 REM.	1.07
CTA. 2114 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 REM.	24,911.29
CTA 0710.- FONDO III 2018	45,223,311.45
FONDO III REMANENTE 2015	78,944.35
CTA. 8595 FONDO III NORMAL 2016	5,831.45
CTA. 6167.- FONDO III REMANENTE 2017	847,117.62
CTA 0948.- FONDO IV 2018	13,025,629.58
FONDO IV REMANENTE 2015	370,689.29
CTA. 4923 FONDO IV REM 2016	77,355.30
CTA. 8202.- FONDO IV REMANENTE 2017	236,938.84

CTA 3165.- CONVENIO TRANSITO 2018	494,809.77
CTA. 6023 CONVENIO TRANSITO REM. 2016	1,177.80
CTA. 8190.- CONVENIO TRANSITO REMAMENTE 2017	421,536.61

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.

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	3,260,000.00
CTA 3120.- INGRESOS PROPIOS 2018	900,000.00
CTA 0948.- FONDO IV 2018	2,360,000.00

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	36,813,333.92
MUNICIPIO DE CARDENAS CFE	34,519,430.79
MUNICIPIO DE CARDENAS	591,840.00
CTA PUENTE SUELDOS	276,063.32
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	0.01
MUNICIPIO DE CARDENAS	4,183.20
MUNICIPIO DE CARDENAS	10,000.00
CTA PUENTE SUELDOS	109,440.00
BANCO SANTANDER S.A.	6,602.59
MUNICIPIO DE CARDENAS	330.60
CTA. PUENTE SUELDOS	2,328.14
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.

Nota 6:

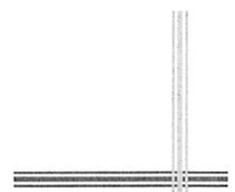
Nombre	Saldo Final
1125 .- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	37,612.54
CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO	19,711.89
ALBERTO EBET BALCÁZAR CASTAÑEDA	7,430.65
JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS	6,270.00
LUIS JOSÉ SÁNCHEZ TORRES.	4,200.00

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.	303,450.28
MUNICIPIO DE CARDENAS (SUBSIDIO AL EMPLEO)	294,973.55
MUNICIPIO DE CARDENAS (SUBSIDIO AL EMPLEO)	8,476.73

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	14,500,936.28
RAÚL GONZÁLEZ OLAN.	716,852.72
VIRGILIA LUCAS FUENTES	519,913.46
MITLA CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S. A. DE C. V.	537,906.38
FIALE, S. A. DE C. V.	268,937.98
BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V.	681,770.65
FIARDO S. A. DE C. V.	650,195.53
JUÁN CARLOS RUIZ SOLÍS	339,946.72
ELMER IVÁN ESCOBAR PALACIOS	339,904.12
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S. A. DE C. V.	358,798.30
RAÚL RODOLFO MARTÍN BRITO	681,602.80
ALFREDO LÓPEZ LEÓN	428,294.02
GUADALUPE SÁNCHEZ ALEJANDRO	528,754.90
LUCIA GARCÍA MARTÍNEZ	778,854.83
ADELAIDA SERRANO ESLAVA	176,396.76
GRUPO JM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	279,851.75
GRUPO CONSTRUCTOR FUENTES, S. A. DE C. V.	268,931.24
LUIS FELIPE GARCÍA MORALES	448,255.04
MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.	340,783.09
ANTONIO RAMOS ULLOA	178,957.75
DAVID NORIERO ESCALANTE	627,749.06
CONSTRUCCIONES CASMO, S. A. DE C. V.	169,970.08
ROBERTO ELÍAS LÓPEZ BRITO	608,883.43
SUSANA VINAGRE TORRES	178,959.73
CRISTINA CAMPOSECO ZAVALA	765,483.46
CONSORCIO DOMAGUI, S. A. DE C. V.	936,319.19
REPARACIONES Y ADQUISICIONES DE MEXICO S. A. DE C. V.	782,438.55
JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES.	193,887.05
JEREMÍAS DE DIOS BAUTISTA.	706,872.11
VIRGILIA LUCAS FUENTES	114,470.96
RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ	446,419.14
SUSANA VINAGRE TORRES	444,575.48

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.

Nota 9:

Nombre	Saldo Final
1151 .- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,114,515.00
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	192,420.80
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	92,016.07
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,830,078.13

El saldo de esta cuenta presenta un aumento con respecto al mes anterior, el cual se integra por el resguardo de materiales eléctricos y electrónicos adquiridos en el presente mes, 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.	207,872,135.84
<u>12310.- TERRENOS.</u>	<u>120,438,598.24</u>
TERRENOS (GLOBAL)	120,438,598.24
<u>12330.-EDIFICIOS NO HABITACIONALES.</u>	<u>19,521,029.45</u>
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 MAGALLANES, CÁRDENAS, TABASCO	2,292,070.11
RED INFORMATICA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO	2,070,000.00
08-360- MTTO. A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	3,492,589.25
<u>1234.-INFRAESTRUCTURA</u>	<u>44,361,939.31</u>

La cuenta de BIENES INMUEBLES presentan un saldo Global de \$ 207, 872,135.84 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.

Nota 12:

Nombre	Saldo Final
124 .- BIENES MUEBLES	118,069,320.09
1241 .- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,916,817.49
MOBILIARIO DE OFICINA	54,814.64
MOBILIARIO DE OFICINA	4.89
APARATOS ELECTRICOS	4,176.00
MOBILIARIO DE OFICINA	25,850.00
MOBILIARIO DE OFICINA	2,253,838.93
MOBILIARIO DE OFICINA	102.59
MUEBLES	12,698.64
APARATOS ELECTRICOS	70,649.92
MUEBLES	98,971.20
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	42,804.00
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3,248.00
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	6,612.00
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	10,092.00
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4,350.00
BIENES DE 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	1,598,823.47
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	229,506.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	7,888.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	77,997.19
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	666,997.10
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	197,290.04
EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	203,638.66
EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	42,421.20
MOBILIARIO Y EQUIPO DEPORTIVO	173,085.28
1243 .- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	30,079.79
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	5,009.79
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	25,070.00
1244 .- VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	71,426,263.14
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	2,388,067.61
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	749,999.97
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	4,411,999.96
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,489,877.08
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	6,207,000.01
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	744,186.00
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	9,964,792.79
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	8,816.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	28,420.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	299,280.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	7,304,691.81
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	2,323,584.98
1246 .- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,108,241.41
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	372,627.85
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	608,532.46
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL	20,999.99
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	26,933.69
EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	39,309.12
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION	10,492.20
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION	114,202.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	125,321.68
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	130,077.76
EQUIPO DE COMUNICACION TELECOMUNICACION	688.17
HERRAMIENTAS Y MQUINA HERRAMIENTAS	32,807.43
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	25,704.13
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	16,640,097.23
HERRAMIENTAS Y MQUINA HERRAMIENTAS	41,848.00
HERRAMIENTAS Y MQUINA HERRAMIENTAS	5,927.60
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	15,242.40
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	965.22
OTROS EQUIPOS	709.92
OTROS EQUIPOS	24,023.60
OTROS EQUIPOS	4,971.76
OTROS EQUIPOS	1,836,523.80
OTROS EQUIPOS	21,535.40
OTROS EQUIPOS	8,700.00
1248 .- ACTIVOS BIOLÓGICOS	24,302.00
ADQUISICION DE SEMILLAS, PLANTAS Y ARBOLES	24,302.00
125 .- ACTIVOS INTANGIBLES	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

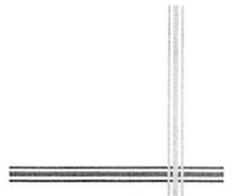
DIRECCION DE FINANZAS

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 13:

Nombre	Saldo Final
2111.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,873,799.75
SEGURIDAD SOCIAL	1,462,493.64
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	100,023.11
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	250,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,701.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	80,000.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	300,000.00
SEGURIDAD SOCIAL	642,582.00
SEGURIDAD SOCIAL	20,000.00

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	15,540,051.65
CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	416,219.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	3,961,119.00
SIEN SOLUTIONS S. A. DE C. V.	82,028.24
RAFAEL RABELO FERRER	55,183.53
KARINA DE JESUS BROCA GAMAS	34,800.00
GARZA - LASEE DESIGN S. A. DE C. V.	247,630.00
CARLOS ALBERTO VELAZQUEZ BENITEZ	12,412.00
REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V.	957.00
RAFAEL RABELO FERRER	92,016.07
KARINA DE JESUS BROCA GAMAS	139,200.00
KARINA DE JESUS BROCA GAMAS	91,640.00
MUNICIPIO DE CARDENAS PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	8,796,225.48
CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	261,428.12
RAFAEL RABELO FERRER	71,964.31
GARZA - LASEE DESIGN S. A. DE C. V.	739,999.90
VIAJES CHONTALPA S. A.	4,093.00
LUZ MIREYA TORRES ESCALANTE	533,136.00

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 15:

Nombre	Saldo Final
2115.- TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	324,937.73
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	20,102.80
COOPERACIONES DIVERSAS	12,945.60
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	131,785.20
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	160,104.13

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 16:

Nombre	Saldo Final
2117.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,702,252.56
I.S.R.	1,090,143.46
PENSION ALIMENTICIA	2,910.00
3.28% ISSET	32,657.45
5.40% CUENTA INDIVIDUAL	175,051.64
3.50% PRESTACIONES MEDICAS	113,460.09
4.60% ESQUEMA BENEF. DEF	149,118.80
0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS	16,209.31
0.70% SERV. ASIST.	22,691.42
0.30% DEPORTE REC Y CULT.	9,726.00
1% FONDO GRAL ADMON	32,416.67
26% APORTACION PATRONAL	978,137.60
CUOTAS SINDICALES	30.73
FONDO DE RETIRO SINDICAL	50.00
FONACOT	994,758.06
DESCUENTO FINCRECE	428,807.77
CREDIAMIGO	888.92
FAMSA	887,414.18
METROPOLI RED	24,851.00
PRESTAMO ISSET	42,838.16
FUNERARIA ALVAREZ	11,520.00
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
DESCUENTO FINCRECE	442,552.82
FAMSA	439,597.58
I.S.R.	660,635.35
PRESTAMO A CORTO PLAZO	13,904.56
3.28% ISSET	1,663.87
5.40% CUENTA INDIVIDUAL	107,213.36

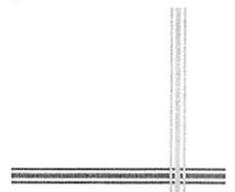
3.50% PRESTACIONES MEDICAS	69,491.82
4.60% ESQUEMA BENEF. DEF	91,329.52
0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS	9,927.94
0.70% SERV. ASIST.	13,898.39
0.30% DEPORTE REC Y CULT.	5,956.02
1% FONDO GRAL ADMON	19,855.42
26% APORTACION PATRONAL	523,112.81
FONACOT	657,496.70
DESCUENTO FINCRECE	164,917.97
FAMSA	910,411.90
METROPOLI RED	4,652.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (SAMS)	333.34
I.S.R.	3,089.90
5.40% CUENTA INDIVIDUAL	2,060.56
3.50% PRESTACIONES MEDICAS	1,335.50
4.60% ESQUEMA BENEF. DEF	1,755.27
0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS	190.81
0.70% SERV. ASIST.	267.07
0.30% DEPORTE REC Y CULT.	114.48
1% FONDO GRAL ADMON	381.55
26% APORTACION PATRONAL	9,921.08
FONACOT	18,356.68
DESCUENTO FINCRECE	2,992.90
FAMSA	32,991.40

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 17:

Nombre	Saldo Final
2119 .- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,318,655.43
CTA. 6739.- FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% 2018	900,000.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	39,730.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	5,712,015.13
MUNICIPIO DE CARDENAS	53,777.05
MUNICIPIO DE CARDENAS	59,137.52
CTA 3120.- INGREOS PROPIOS 2018	2,360,000.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	45,098.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	148,231.73
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 18:

Nombre	Saldo Final
2191 .- INGRESOS POR CLASIFICAR	1,126,929.73
INGRESOS POR CLASIFICAR (ING. PROPIOS 2018)	512,064.85
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	13,310.00
ING. X CLASIFICAR HIDRO TERR REM 2016	0.32
ING. X CLASIFICAR HIDRO MAR REM 2016	0.14
ING. X CLASIFICAR FORT FINAN INV II 2016	2.14
INGRESOS X CLASIFICAR FONDO III 2018	3,290.40
FIV 2013 REMANENTE	328,468.63
INGRESOS X CLASIFICAR FIV 2017	12.13

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 los Ingresos de Gestión los cuales quedaron pendientes de oficializar durante este periodo, así como a las cuentas de ejercicios anteriores que están en proceso de revisión para su amortización correspondiente.

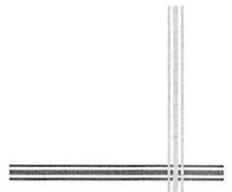
Nota 19:

Nombre	Saldo Final
2211.- PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	34,519,430.79
CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS	34,519,430.79

Esta cuenta mantiene el saldo del mes anterior, mismo que corresponde a la contabilización del adeudo contraído por los Servicios de Energía Eléctrica otorgados a este Ente, el cual está pendiente de ser liquidado en el presente Ejercicio Fiscal.

Atentamente:

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



II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Nota 20:

El saldo al periodo informado es de \$ **4,901,281.20** siendo los ingresos que mayormente influyeron los de Derechos y Aprovechamientos de tipo Corriente tal y como se muestra en la siguiente tabla:

MUNICIPIO DE CARDENAS



ESTADO DE ACTIVIDADES

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018

EFI-ESA001		Contabilidad	Ver. 10.0.232
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
	Periodo	Acumulado	
INGRESOS DE GESTIÓN			
Impuestos	1,337,801.55	6,637,117.70	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	
Derechos	1,602,648.50	5,089,750.67	
Productos de Tipo Corriente	-482.85	8,061.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,961,314.00	7,302,205.99	
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	4,901,281.20	19,047,135.36	

El saldo acumulado en particular a los **IMPUESTOS**, corresponde a la contabilización de los conceptos que a continuación se detallan, siendo los más significativos los relacionados al predial urbano:

IMPUESTOS		1,337,801.55
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,210,457.50
411202	IMPUESTO PREDIO URBANO	553,726.00
411202	REZAGO PREDIO URBANO	169,869.50
411202	IMPUESTO PREDIO RUSTICO	145,660.00
411202	REZAGO PREDIO RUSTICO	51,844.00
411207	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO	213,213.00
411207	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO	18,139.00
411207	REZAGO TRASLADO DE DOM. DE BIENES INMUEBLES URBANO	54,959.00
411207	REZAGO DE TRASLADO DE DOM. DE BIENES INMUEBLES RUSTICO	3,047.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS		127,344.05
411701	ACTUALIZACION URBANO	16,388.00
411701	ACTUALIZACION RUSTICO	5,249.60
411701	RECARGO PREDIO URBANO	27,429.70
411701	RECARGO PREDIO RUSTICO	8,865.70
411702	MULTA PREDIO URBANO	19,181.35
411702	MULTA PREDIO RUSTICO	5,993.70
411704	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO	10,749.00
411704	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO	5,011.00
411701	RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	24,522.00
411705	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	3,954.00

El saldo acumulado en particular a los **DERECHOS**, corresponden a la contabilización de los conceptos que a continuación se detallan, siendo los más significativos los a los pagos, certificaciones de acta de Nacimiento y De Terrenos a perpetuidad en los cementerios.

DERECHOS		1,602,648.50
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		735,433.50
4143023	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO	193,070.50
4143023	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION	19,988.00
4143021	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES	44,082.00
4143023	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	14,007.00
4143021	POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)	9,358.00
4143020	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD	706.00
4143020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES	21,882.00
4143018	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO	65,364.00
4143018	LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACION	4,160.00
4143019	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE	11,219.00
4143020	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS	105,000.00
4143020	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD	883.60
4143021	ARRIMOS DE CAÑOS (RUPTURA DE PAVIMENTO)	2,917.00
4143021	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION	4,270.00
4143023	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	4,188.40
4143023	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO	26,918.40
4143023	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO	4,030.00
4143023	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	80.60
4143023	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL	7,737.00
4143023	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS	1,932.00
4143023	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	1,853.00
4143023	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION AMBIENTAL	93,215.00
4143023	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL	65,452.00
4143023	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES	7,260.00
4143023	SERVICIOS DE EDUCACION VIAL	400.00
4143023	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES	16,755.20
4143023	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO	8,463.00
4143023	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACION	241.80
OTROS DERECHOS		867,215.00
414921	RECOLECCION DE BASURA	2,100.00
414907	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA	78,472.00
414921	OTROS SERVICIOS	424,300.00
414917	POR SERVICIOS CATASTRALES	966.00
414901	MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION	12,410.00
414904	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD	108,714.00
414906	CUOTAS CENDI (DIF MUNICIPAL)	86,450.00
414909	TALLERES DIF	5,135.00
414909	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)	3,080.00
414916	PAGO DE BASES DE LICITACIONES DIVERSAS	84,000.00
414916	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO	11,600.00
414917	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL	48,622.00
414916	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL	1,366.00

El saldo acumulado en particular a los **PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**, corresponden a la contabilización de los conceptos que a continuación se detallan, sin embargo es importante hacer la oportuna aclaración a la autoridad fiscalizadora que en termino del Capitulo VII De los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal, considerados en la Ley General de Contabilidad Gubernamental el saldo que refleja el informe del formato establecido del Estado de Actividades No incluyen, Utilidades e Intereses por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

PRODUCTOS		2,927.98
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		2,734.58
415102	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS ESTATALES	12.67
415102	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS FEDERALES (FIII)	1,737.47
415102	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS MUNICIPALES	318.49
415102	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV)	183.84
415102	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO REMANENTE)	23.05
415102	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMANENTE)	26.64
415102	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMANENTE)	24.39
415102	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMANENTE)	56.49
415102	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS REMANENTE)	0.15
415102	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS)	19.44
415102	PRODUCTOS FINANCIEROS (PARTICIPACIONES)	252.52
415102	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR)	71.61
415102	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)	0.25
415102	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2016)	0.06
415102	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS)	5.55
415102	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2 REM)	1.96

H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS DIRECCION DE FINANZAS 2016 -2018

El saldo acumulado de los ingresos de gestión en particular a los **APROVECHAMIENTOS** durante el periodo, corresponden a la contabilización de los conceptos que a continuación se detallan, siendo los más significativos los de los pagos por los pagos de anuencias de giros comerciales y ocupar espacio en Vía Pública respectivamente:

APROVECHAMIENTOS		1,961,314.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		1,961,314.00
416109	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES	1,141,439.00
416109	POR TRANSITO MUNICIPAL	127,050.00
416102	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL	62,797.00
416109	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO 27 DE FEBRERO	54,069.00
416109	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA	67,755.00
416109	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA	405,450.00
416109	POR MESERAS	16,320.00
416109	POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS	12,470.00
416102	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA	16,200.00
416102	MULTAS DERIVADAS DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2,015.00
416109	DONATIVOS	4,000.00
416109	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO	180.00
416109	POR ELABORACION DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACION	30,659.00
416108	GASTOS DE EJECUCION DIVERSOS	18,701.00
416102	MULTAS DE PROTECCION CIVIL	2,209.00

El saldo acumulado de los ingresos señalados como **OTROS INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** durante el periodo, corresponden a la contabilización de los conceptos que a continuación se detalla:

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Participaciones y Aportaciones	69,290,920.00	205,432,338.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,936,380.15	5,643,641.74
Total de PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	71,227,300.15	211,075,979.74
Ingreso Financiero	3,414.12	5,195.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,414.12	5,195.00
Total de INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	76,131,995.47	230,128,310.10

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

El saldo acumulado señalado en el presente informe, en particular al saldo señalado en rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores se debe a los registro contable realizados con el propósito de dar la transparencia en nuestra contabilidad, ya que por error involuntario se habían realizados asientos contables de forma incorrecta, por lo que haciendo uso de esta cuenta se dio la corrección oportuna.

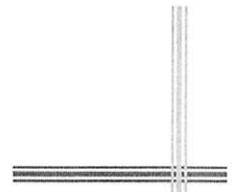


MUNICIPIO DE CÁRDENAS

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

01/01/2018 al 31/03/2018

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	-82,992,354.11	0.00	0.00	-82,992,354.11
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	-60,700,420.88	0.00	-60,700,420.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	-402,486,731.29	0.00	-402,486,731.29
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	326,312,222.07	0.00	326,312,222.07
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	5,474,088.34	0.00	5,474,088.34
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	-60,700,420.88	0.00	429,913,176.01



IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

MUNICIPIO DE CARDENAS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2018 al 31/03/2018

Efectivo y equivalentes

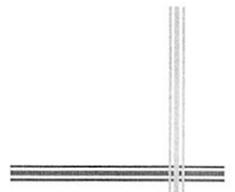
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	0.00	125,182.28
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	420,801.24	748,754.43
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	5,611,599.35	82,678,029.91
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	76,886,579.06	2,513,427.41
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	82,498,178.41	85,191,457.32

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	\$ 82,498,178.41	\$ 2,513,427.41
Efectivo en Bancos- Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 82,498,178.41	\$ 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.



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 anterior.

MUNICIPIO DE CÁRDENAS



Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01/03/2018 al 31/03/2018

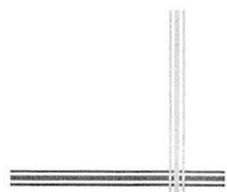
EFI-ESA002	Contabilidad	Ver. 10.0.232
(Cifras en Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		76,131,995.47
2. Más ingresos contables no presupuestarios		3,414.12
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	3,414.12	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		193.00
Productos de capital	193.00	
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos (deuda interna y externa)		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		76,135,216.59

Atentamente:



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

C.c.p. Archivo.



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 mantiene 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 resolutive 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.

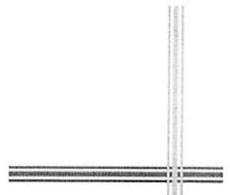
Nota 2:

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	1,170,887,658.96
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	6,283,802.89
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	230,128,310.10
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,394,732,166.17
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	839,955,144.26
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-78,747,122.13
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	323,429,698.14
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	677,647.12
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	17,606,522.62
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	134,316,031.90

Atentamente:

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



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 MARZO 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. Concepción Gallegos Castillo
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	\$ 4,207,605.95	\$ -	\$ 22,801,253.95	\$ 6,637,117.70	\$ 1,337,801.55	\$ 6,637,117.70	\$ 16,164,136.25	29.11%
DERECHOS	\$ 18,616,872.00	\$ 5,206.00	\$ -	\$ 18,622,078.00	\$ 5,089,750.67	\$ 1,602,648.50	\$ 5,089,750.67	\$ 13,532,327.33	27.33%
PRODUCTOS	\$ 180,861.00	\$ 1,092.95	\$ -	\$ 181,953.95	\$ 19,547.09	\$ 567.98	\$ 19,547.09	\$ 162,406.86	10.74%
APROVECHAMIENTOS	\$ 20,596,795.00	\$ 19,025.00	\$ -	\$ 20,615,820.00	\$ 7,302,205.99	\$ 1,961,314.00	\$ 7,302,205.99	\$ 13,313,614.01	35.42%
SUBTOTAL	\$ 57,988,176.00	\$ 4,232,929.90	\$ -	\$ 62,221,105.90	\$ 19,048,621.45	\$ 4,902,332.03	\$ 19,048,621.45	\$ 43,172,484.45	30.61%
PARTICIPACIONES FEDERALES									
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (INCLUYE IMP S/NOM.)	\$ 474,019,587.47	\$ -	\$ -	\$ 474,019,587.47	\$ 100,051,563.00	\$ 35,127,084.00	\$ 100,051,563.00	\$ 373,968,024.47	21.11%
INTERESES GENERADOS (PART. E IMPTO. S/NOMINA)	\$ -	\$ 304.91	\$ -	\$ 304.91	\$ 304.91	\$ 252.77	\$ 304.91	\$ -	100.00%
FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	\$ 7,410,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,410,000.00	\$ 2,889,273.00	\$ -	\$ 2,889,273.00	\$ 4,520,727.00	38.99%
INTRESES GENERADOS (ISR)	\$ -	\$ 121.66	\$ -	\$ 121.66	\$ 121.66	\$ 71.61	\$ 121.66	\$ -	100.00%
SUBTOTAL	\$ 481,429,587.47	\$ 426.57	\$ -	\$ 481,430,014.04	\$ 102,941,262.57	\$ 35,127,408.38	\$ 102,941,262.57	\$ 378,488,751.47	21.38%
APORTACIONES FEDERALES									
RAMO 33 FONDO III	\$ 264,253,962.96	\$ 1,236.90	\$ -	\$ 264,255,199.86	\$ 62,551,549.90	\$ 20,851,530.11	\$ 62,551,549.90	\$ 201,703,649.96	23.67%
MINISTRACIONES	\$ 264,253,962.96	\$ -	\$ -	\$ 264,253,962.96	\$ 62,549,298.00	\$ 20,849,766.00	\$ 62,549,298.00	\$ 201,704,664.96	23.67%
INGRESOS FONDO III	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
INTERESES GENERADOS	\$ -	\$ 722.47	\$ -	\$ 722.47	\$ 1,737.47	\$ 1,737.47	\$ 1,737.47	\$ 1,015.00	0.00%
INGRESOS FONDO III REM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
INTERESES GENERADOS REF.REM.	\$ -	\$ 514.43	\$ -	\$ 514.43	\$ 514.43	\$ 26.64	\$ 514.43	\$ -	100.00%
SUBTOTAL RAMO 33 FONDO III	\$ 264,253,962.96	\$ 1,236.90	\$ -	\$ 264,255,199.86	\$ 62,551,549.90	\$ 20,851,530.11	\$ 62,551,549.90	\$ 201,703,649.96	23.67%
RAMO 33 FONDO IV	\$ 187,560,439.74	\$ 901.20	\$ -	\$ 187,561,340.94	\$ 38,953,708.20	\$ 12,984,477.23	\$ 38,953,708.20	\$ 148,607,632.74	20.77%
MINISTRACIONES	\$ 187,560,439.74	\$ -	\$ -	\$ 187,560,439.74	\$ 38,952,807.00	\$ 12,984,269.00	\$ 38,952,807.00	\$ 148,607,632.74	20.77%
INGRESOS FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
INTERESES GENERADOS	\$ -	\$ 210.13	\$ -	\$ 210.13	\$ 210.13	\$ 183.84	\$ 210.13	\$ -	0.00%
INGRESOS FONDO IV REM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
INTERESES GENERADOS REF.REM.	\$ -	\$ 691.07	\$ -	\$ 691.07	\$ 691.07	\$ 24.39	\$ 691.07	\$ -	100.00%
SUBTOTAL RAMO 33 FONDO IV	\$ 187,560,439.74	\$ 901.20	\$ -	\$ 187,561,340.94	\$ 38,953,708.20	\$ 12,984,477.23	\$ 38,953,708.20	\$ 148,607,632.74	20.77%
SUBTOTAL	\$ 451,814,402.70	\$ 2,138.10	\$ -	\$ 451,816,540.80	\$ 101,505,258.10	\$ 33,836,007.34	\$ 101,505,258.10	\$ 350,311,282.70	22.47%
CONVENIOS									
ESTATALES	\$ 52,280,000.00	\$ 79.89	\$ -	\$ 52,280,079.89	\$ 989,493.20	\$ 329,836.72	\$ 989,493.20	\$ 51,290,586.69	1.89%
FEDERALES	\$ 69,050,000.00	\$ 4.15	\$ -	\$ 69,050,004.15	\$ 4.15	\$ 1.96	\$ 4.15	\$ 69,050,000.00	0.00%
SUBTOTAL	\$ 121,330,000.00	\$ 84.04	\$ -	\$ 121,330,084.04	\$ 989,497.35	\$ 329,838.68	\$ 989,497.35	\$ 120,340,586.69	0.82%
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 152,170,000.00	\$ 2,048,224.28	\$ -	\$ 154,218,224.28	\$ 5,643,670.63	\$ 1,936,409.04	\$ 5,643,670.63	\$ 148,574,553.65	3.66%
SUBTOTAL	\$ 152,170,000.00	\$ 2,048,224.28	\$ -	\$ 154,218,224.28	\$ 5,643,670.63	\$ 1,936,409.04	\$ 5,643,670.63	\$ 148,574,553.65	3.66%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$ 130,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 130,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000,000.00	0.00%
SUBTOTAL	\$ 130,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 130,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000,000.00	0.00%
TOTALES	\$ 1,394,732,166.17	\$ 6,283,802.89	\$ -	\$ 1,401,015,969.06	\$ 230,128,310.10	\$ 76,131,995.47	\$ 230,128,310.10	\$ 1,170,887,658.96	16.43%

H. CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO



H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
DIRECCION DE FINANZAS
2016 -2018

