

---

## **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 SEPTIEMBRE 2016.

### **7.- Proceso de mejora.**

No hubo cambios.

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

No hubo cambios.

Atentamente:



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

**ANEXO "A"**

CONCEPTO	ESTIMADO	ADECUACION		MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	INGRESOS		AVANCE
		AMPLIACION	REDUCCION				ACUMULADO	POR RECAUDAR	
<b>INGRESOS PROPIOS</b>									
IMPUESTOS	\$ 15,950,618.26	\$ 2,077,619.53	\$ -	\$ 18,028,237.79	\$ 13,536,103.77	\$ 996,488.79	\$ 13,536,103.77	\$ 4,492,134.02	75.08%
DERECHOS	\$ 15,631,028.75	\$ 4,470,788.81	\$ -	\$ 20,101,817.56	\$ 13,004,796.84	\$ 1,664,624.06	\$ 13,004,796.84	\$ 7,097,020.72	64.69%
PRODUCTOS	\$ 393,146.61	\$ 6,813.48	\$ -	\$ 399,960.09	\$ 145,484.80	\$ 10,363.19	\$ 145,484.80	\$ 254,475.29	36.37%
APROVECHAMIENTOS	\$ 18,198,179.67	\$ 5,754,711.29	\$ -	\$ 23,952,890.96	\$ 17,487,698.53	\$ 1,639,774.58	\$ 17,487,698.53	\$ 6,465,192.43	73.01%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 50,172,973.29</b>	<b>\$ 12,309,933.11</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 62,482,906.40</b>	<b>\$ 44,174,083.94</b>	<b>\$ 4,311,250.62</b>	<b>\$ 44,174,083.94</b>	<b>\$ 18,308,822.46</b>	<b>70.70%</b>
<b>PARTICIPACIONES FEDERALES</b>									
INICIAL	\$ 340,503,734.00	\$ 17,346,934.70	\$ -	\$ 357,850,668.70	\$280,289,564.00	\$ 28,911,016.00	\$ 280,289,564.00	\$ 77,561,104.70	78.33%
INTERESES GENERADOS	\$ -	\$ 87,222.31	\$ -	\$ 87,222.31	\$ 87,222.31	\$ 26,075.53	\$ 87,222.31	\$ -	100.00%
FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	\$ 7,500,000.00	\$ 14,486.47	\$ -	\$ 7,514,486.47	\$ 2,671,450.43	\$ 648,271.36	\$ 2,671,450.43	\$ 4,843,036.04	35.55%
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	\$ -	\$ 3,217,745.00	\$ -	\$ 3,217,745.00	\$ 3,217,745.00	\$ -	\$ 3,217,745.00	\$ -	100.00%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 348,003,734.00</b>	<b>\$ 20,666,388.48</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 368,670,122.48</b>	<b>\$286,265,981.74</b>	<b>\$ 29,585,362.89</b>	<b>\$ 286,265,981.74</b>	<b>\$ 82,404,140.74</b>	<b>77.65%</b>
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>									
RAMO 33 FONDO III	\$ 175,540,459.71	\$ 180,936.50	\$ -	\$ 175,721,396.21	\$157,586,642.78	\$ 17,599,660.85	\$ 157,586,642.78	\$ 18,134,753.43	89.68%
MINISTRACIONES	\$ 175,160,712.00	\$ -	\$ -	\$ 175,160,712.00	\$157,391,370.00	\$ 17,487,930.00	\$ 157,391,370.00	\$ 17,769,342.00	89.86%
INTERESES GANADOS	\$ 379,747.71	\$ 126,846.91	\$ -	\$ 506,594.62	\$ 141,183.19	\$ 74,805.74	\$ 141,183.19	\$ 365,411.43	27.87%
INGRESOS FONDO III REM	\$ -	\$ 53,460.05	\$ -	\$ 53,460.05	\$ 43,817.76	\$ 27,261.07	\$ 43,817.76	\$ 9,642.29	0.00%
INTERESES GENERADOS REF/REM.	\$ -	\$ 629.54	\$ -	\$ 629.54	\$ 10,271.83	\$ 9,664.04	\$ 10,271.83	\$ 9,642.29	1631.64%
<b>SUBTOTAL RAMO 33 FONDO III</b>	<b>\$ 175,540,459.71</b>	<b>\$ 180,936.50</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 175,721,396.21</b>	<b>\$157,586,642.78</b>	<b>\$ 17,599,660.85</b>	<b>\$ 157,586,642.78</b>	<b>\$ 18,134,753.43</b>	<b>89.68%</b>
RAMO 33 FONDO IV	\$ 134,838,562.00	\$ 4,821.07	\$ -	\$ 134,843,383.07	\$100,963,020.17	\$ 11,218,435.41	\$ 100,963,020.17	\$ 33,880,362.90	74.87%
MINISTRACIONES	\$ 134,838,562.00	\$ -	\$ -	\$ 134,838,562.00	\$100,957,104.00	\$ 11,217,456.00	\$ 100,957,104.00	\$ 33,881,458.00	74.87%
INTERESES GANADOS	\$ -	\$ 4,374.24	\$ -	\$ 4,374.24	\$ 5,469.34	\$ 909.80	\$ 5,469.34	\$ 1,095.10	125.04%
INGRESOS FONDO IV REM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
INTERESES GANADOS REF/REM.	\$ -	\$ 446.83	\$ -	\$ 446.83	\$ 446.83	\$ 69.61	\$ 446.83	\$ -	100.00%
<b>SUBTOTAL RAMO 33 FONDO IV</b>	<b>\$ 134,838,562.00</b>	<b>\$ 4,821.07</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 134,843,383.07</b>	<b>\$100,963,020.17</b>	<b>\$ 11,218,435.41</b>	<b>\$ 100,963,020.17</b>	<b>\$ 33,880,362.90</b>	<b>74.87%</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 310,379,021.71</b>	<b>\$ 185,757.57</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 310,564,779.28</b>	<b>\$258,549,662.95</b>	<b>\$ 28,818,096.26</b>	<b>\$ 258,549,662.95</b>	<b>\$ 52,015,116.33</b>	<b>83.25%</b>
<b>CONVENIOS</b>									
ESTATALES	\$ 52,708,276.30	\$ 227.30	\$ -	\$ 52,708,503.60	\$ 6,997,686.89	\$ 4,578,587.28	\$ 6,997,686.89	\$ 45,710,816.71	13.28%
FEDERALES	\$ 70,901,430.00	\$ 38,330,498.87	\$ -	\$ 109,231,928.87	\$ 38,330,498.87	\$ 7,075,842.54	\$ 38,330,498.87	\$ 70,901,430.00	35.09%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 123,609,706.30</b>	<b>\$ 38,330,726.17</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 161,940,432.47</b>	<b>\$ 45,328,185.76</b>	<b>\$ 11,654,429.82</b>	<b>\$ 45,328,185.76</b>	<b>\$ 116,612,246.71</b>	<b>27.99%</b>
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 46,250,000.00	\$ 7,695,697.10	\$ -	\$ 53,945,697.10	\$ 30,472,872.03	\$ 1,075,098.72	\$ 30,472,872.03	\$ 23,472,825.07	56.49%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 46,250,000.00</b>	<b>\$ 7,695,697.10</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 53,945,697.10</b>	<b>\$ 30,472,872.03</b>	<b>\$ 1,075,098.72</b>	<b>\$ 30,472,872.03</b>	<b>\$ 23,472,825.07</b>	<b>56.49%</b>
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 878,415,435.30</b>	<b>\$ 79,188,502.43</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 957,603,937.73</b>	<b>\$664,790,786.42</b>	<b>\$ 75,444,238.31</b>	<b>\$ 664,790,786.42</b>	<b>\$ 292,813,151.31</b>	<b>69.42%</b>

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 SEPTIEMBRE del 2016.

### Notas al Estado de Situación Financiera:

Las cuentas más relevantes son las siguientes:

#### **Activo Circulante:**

#### **Efectivo y Equivalentes:**

##### Nota 1:

Nombre	Saldo Final
1111 .- EFECTIVO	153,962.86

La cuenta de EFECTIVO se integra por un saldo de tipo deudor, mismo que corresponde a los ingresos recaudados el día 30 del presente mes, los cuales quedaron pendientes de depositar.

##### Nota 2:

Nombre	Saldo Final
1112 .- BANCOS	115,134,800.38
PARTICIPACION 2016	472,964.73
FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016	4,404,761.15
FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2016	4,158,607.43
INGRESOS PROPIOS 2016	3,719,053.23
APORTACION MUNICIPAL FORTASEG 2016	388,388.60
INGRESOS PROPIOS 2016 II	5,517,908.75
INGRESOS PROPIOS REMANENTES 2015	1,138,485.75
FORTASEG 2016	1,935,134.41
CONVENIO FAIP 2016	1,500.04
PROGRAMAS REGIONALES II 2016	5,749,799.73
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONALES 2016	0.02
FDO. PARA MUNICIPIOS PROD. DE HIDROCARBUROS EN REG. TERRESTRES 2016	9,042,169.51
FDO. PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REM 2015	56,721.24
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	12,906.70
FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015	4,701,326.02
FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2016	3,404,990.89
FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2	23,498,017.29
FONDO III NORMAL 2016	24,206,515.22
FONDO III REMANENTE 2015	1,263,256.77
FONDO IV NORMAL 2016	19,782,803.90
FONDO IV REMANENTE 2015	380,299.15
CONVENIO TRANSITO 2016	715,121.27
CONVENIO TRANSITO REMANENTE 2015	584,068.58

## H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS DIRECCION DE FINANZAS 2016 -2018

La cuenta de BANCOS/TESORERIA arroja un saldo de tipo deudor, integrado en su mayoría por los recursos obtenidos de las Aportaciones del Ramo y de los diversos convenios pertenecientes al Ramo 23; así como de los recursos obtenidos del Fondo General de Participaciones, Convenios Estatales y los Ingresos de gestión recaudados hasta el presente mes.

### Nota 3:

Nombre	Saldo Final
1114 .- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	117,517,667.37
CONTRATO DE INVERSION CTA. 5810 PART.	115,000,000.00
CONTRATO INVERSION FONDO III NORMAL	62,486,962.73

El saldo de esta cuenta corresponde a los recursos del Ramo 33 Fondo III y de Participaciones los cuales han sido destinados para la erogación de inversión para el año en curso, más los intereses que se han generado hasta el actual periodo.

### Nota 4:

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

El saldo de esta cuenta se mantiene activo mientras no se ejecute la resolución de la Controversia Agraria descritas en el expediente 097/2015, como medida precautoria para garantizar la acción.

### Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:

### Nota 5:

Nombre	Saldo Final
1123 .- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,598,129.34
MUNICIPIO DE CARDENAS	781,493.54
MUNICIPIO DE CARDENAS	7,076.00
BANCO SANTANDER S.A.	16,381.01
BBVA BANCOMER	9,820.40
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	648.85
BANCO SANTANDER S.A.	49,037.72
OSWALDO PRIEGO MORALES	9,046.00
CLAUDIA ESCALANTE LOPEZ	34,911.90
LINO RAMOS CONCEPCION	18,092.00
HIRAM MARTINEZ HERNANDEZ	3,138.00
NELSON PEREZ GARCIA	66,997.26
JUAN JOSE MARTINEZ CAMARA	12,184.00
PEDRO MIGUEL PALACIO SANCHEZ	18,203.40
JOSE MANUEL VELAZQUEZ CORDOVA	3,253.00



# H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS

## DIRECCION DE FINANZAS

### 2016 -2018



FERNANDO VIDAL PEREZ	27,249.40
MUNICIPIO DE CARDENAS	232,261.93
MUNICIPIO DE CARDENAS	295,851.19
MUNICIPIO DE CARDENAS	4,071.60
MUNICIPIO DE CARDENAS	0.35
BANCO SANTANDER S.A.	6,602.59
BANCO SANTANDER S.A.	1,809.20

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

**Nota 6:**

Con respecto a la cuenta de Ingresos por Recuperar a Corto Plazo, es necesario aclarar que el ingreso que permanecía pendiente de capitalizar proveniente de un Donativo, no procedió por lo que fue cancelado, ya que no se cumplió con los requerimientos necesarios para efectuar dicha operación.

**Nota 7:**

Nombre	Saldo Final
1125 .- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	99,525.57
RUSBEL MÁRQUEZ GARCÍA	4,034.27
CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO	45,191.24
RUSBEL MÁRQUEZ GARCÍA	2,800.00
NELSON HUMBERTO GALLEGOS VACA	12,400.00
HÉCTOR RAMOS OLÁN	21,600.00
DARVIN OLÁN FUERTE	3,600.00
CANDELARIO LARA ALAMILLA	9,900.06

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

**Nota 8:**

Nombre	Saldo Final
1134 .- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	14,309,176.82
CARLOS MARIO MARTÍNEZ OCAÑA	1,326,278.11
GRUPO CORS, S. A. DE C. V.	200,389.91
LORIEN JIMÉNEZ AGUILAR	79,658.37
GRUPO CORS, S. A. DE C. V.	337,861.35
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA S. A DE C. V.	5,038.64
ESTHEFANIA DEL CARMEN LÓPEZ JIMÉNEZ.	127,705.98
REPARACIONES Y ADQUISICIONES DE MÉXICO S. A. DE C. V.	224,352.81
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.	745,627.11

---

COORPORATIVO COCO S. A. DE C. V.	418,124.88
JEREMÍAS DE DIOS BAUTISTA.	429,636.15
RAÚL GONZÁLEZ OLAN.	86,230.01
COORPORATIVO MARK, S. A. DE C. V.	501,009.17
MITLA CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S. A. DE C. V.	102,566.20
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VILLEGAS S. A. DE C. V.	543,578.30
FIALE, S. A. DE C. V.	453,900.60
BODEGA DE CEMENTO, S.A DE C.V.	408,563.64
FIARDO S. A. DE C. V.	606,497.12
ELMER IVÁN ESCOBAR PALACIOS	100,028.60
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S. A. DE C. V.	108,084.16
JUÁN MANUEL CASTILLO TEJEDA	228,574.18
RAÚL RODOLFO MARTÍN BRITO	522,816.39
CONSTRUCCIONES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PIEDRA DEL ÁNGULO, S. A. DE C. V.	112,757.32
CLAUDIA CRUZ ORDÁZ	374,653.98
JORGE DAVID NARANJO AMORES	358,188.96
ARISANDY SERAFÍN LAY	112,903.45
LUCERITO SANTOS GONZÁLEZ	100,915.75
GRUPO AMAES, S. A DE C. V.	298,941.08
RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ	370,611.36
GUADALUPE SÁNCHEZ ALEJANDRO	612,965.38
RMY CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	260,463.94
CARLOS ENRIQUE ROMAY BARAHONA	58,403.77
INGENSIDER S.A DE C.V	58,187.72
LUIS FERNANDO RAMÍREZ RUBIO	72,996.23
LUCIA GARCÍA MARTÍNEZ	70,526.66
ADELAIDA SARRANO ESLAVA	164,303.53
OBRAS Y PROTECTOS PER, S. A. DE C. V.	314,890.94
JOSÉ DAVID VIDAL DE LOS SANTOS	311,716.25
IVÁN DE JESÚS CANO ALVARADO	260,124.71
BARTOLO ASUNCIÓN SASTRÉ RAMÍREZ	358,092.49
GRUPO INDUSTRIAL RUBIO, S. A. DE C. V.	143,203.52
MAYRA YESENIA JIMÉNEZ GONZÁLEZ	430,177.73
FIARDO S. A. DE C. V.	1,047,776.78
RAÚL GONZÁLEZ OLAN.	21,295.68
RODJUAN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	29,209.64
FIALE, S. A. DE C. V.	158,062.34

---

---



---

BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V.	10,933.91
BODEGA DE CEMENTO, S.A DE C.V.	86,853.93
FIARDO S. A. DE C. V.	36,248.29
GRUPO DE ESPECIALISTAS EN ASESORÍA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, S. A. DE C. V.	236,499.53
GUADALUPE SÁNCHEZ ALEJANDRO	46,950.84
JOSÉ DAVID VIDAL DE LOS SANTOS	176,882.40
MARIANA MARTÍNEZ JIMÉNEZ	56,917.03

El importe total de esta cuenta se integra por los anticipos otorgados a las contratistas que a la fecha mantienen una situación contractual con el Ente.

**Nota 9:**

Nombre	Saldo Final
1151 .- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	38,667.85
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	4,633.62
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,552.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,482.23

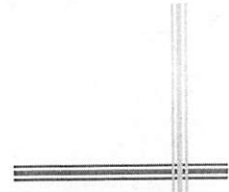
La cuenta de ALMACEN refleja una disminución significativa con respecto al mes anterior como resultado de las salidas de existencias de almacén de los diversos materiales de operación utilizados para el buen desempeño de las actividades diarias de las diversas áreas que integran al ente.

**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 los 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
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	60,593,716.82
08-069 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ROGER FALCONI)	480,297.11
08-070 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVA ESPERANZA)	383,118.12
08-071 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SAN ANTONIO)	320,272.10
08-072 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVO PROGRESO)	234,114.40
08-073 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LÓPEZ)	1,191,867.80
08-074 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA PERIFÉRICO)	811,236.75
08-075 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES I)	472,614.27
08-076 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES II ETAPA)	473,195.63
08-077 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	477,169.17
08-078 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	472,412.26
08-079 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL SUSPIRO)	474,130.73
08-082 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN SUR))	383,215.66
08-084 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA DE GUADALUPE)	477,399.58
08-085 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. PUEBLO NUEVO)	283,260.01
08-086 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (RÍO SECO-MELCHOR OCAMPO)	476,991.43
08-087 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,196,436.77
08-088 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,186,377.97
08-089 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	472,325.66
08-090 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	472,606.47
08-094 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	716,779.32
08-096 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	340,170.79
08-097 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	282,673.58
08-098 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	340,605.67
08-099 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	710,856.61
08-100 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	567,845.40
08-101 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	641,546.71
08-102 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	950,786.16
08-103 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,436,143.28
08-104 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	434,538.73
08-105 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN A (EL EDEN))	1,189,240.62
08-106 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. DUPLEX-GUADALUPANA)	477,133.47
08-107 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (LA ORZA)	477,133.47
08-108 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SECTOR VAQUEIRO)	477,133.47
08-112 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,187,092.49
08-113 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	471,605.86
08-114 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	473,508.45
08-115 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	945,679.91
08-116 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	472,364.71





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

# H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS

## DIRECCION DE FINANZAS

### 2016 -2018



---

08-117 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	852,641.70
08-118 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	452,243.28
08-120 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	473,044.16
08-126 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	471,194.18
08-127 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	471,194.18
08-128 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	471,194.17
08-129 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	476,421.55
08-130 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	473,094.62
08-131 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	282,755.93
08-132 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	260,671.60
08-133 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	255,623.24
08-134 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	283,354.70
08-135 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	472,457.51
08-136 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	258,222.84
08-137 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	472,841.61
08-139 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	710,375.83
08-141 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	709,303.08
08-142 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	571,708.83
08-143 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	472,394.20
08-144 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	571,299.06
08-145 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,435,453.80
08-146 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	715,618.97
08-012 - CONSTRUCCIÓN DE REJILLAS PLUVIALES 1RA. ETAPA	263,035.32
08-015 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE REFORMA DE AV. DEL MERCADO A SANTOS DEGOLLADO	738,494.91
08-016 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE REFORMA DE AV. DEL MERCADO A SANTOS DEGOLLADO	179,654.40
08-023 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE REVOLUCIÓN ENTRE MANUEL LEYVA Y JOAQUÍN CUEVAS	354,114.55
08-024 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE REVOLUCIÓN ENTRE MANUEL LEYVA Y JOAQUÍN CUEVAS	128,927.78
08-031 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE AURELIO SOSA TORRES ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y BENITO JUÁREZ	135,280.50
08-032 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE AURELIO SOSA TORRES ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y BENITO JUÁREZ	46,304.01
08-035 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUA NEGRAS CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS ENTRE LEANDRO ADRIANO A MANUEL LEYVA	557,957.55
08-036 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS ENTRE LEANDRO ADRIANO A MANUEL LEYVA	111,315.26
08-039 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS ENTRE ABRAHAM BANDALA Y LEANDRO ADRIANO	777,340.74
08-040 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS ENTRE ABRAHAM BANDALA Y LEANDRO ADRIANO	133,385.13
08-043 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE LEANDRO ADRIANO DE IGNACIO ZARAGOZA A AV. LAZARO CÁRDENAS	560,069.97
08-044 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE LEANDRO ADRIANO DE IGNACIO ZARAGOZA A AV. LAZARO CÁRDENAS	130,680.87
08-047 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CERRADA EL ARENAL	186,748.61
08-049 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE JOAQUÍN CUEVAS DE BENITO JUÁREZ A IGNACIO ZARAGOZA	167,221.02
08-060 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE JOAQUÍN CUEVAS A MANUEL LEYVA	700,820.18
08-061 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE JOAQUÍN CUEVAS A MANUEL LEYVA	143,618.49
08-067 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS	722,608.17
08-068 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	147,125.43

---

---

08-209 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE IGNACIO COMONFOR ENTRE 27 DE FEBRERO Y AV. CÁRDENAS	422,816.56
08-212 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS CEDROS	1,642,994.23
08-204 - CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE, AGUA POTABLE Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL TOLOQUE	4,941,018.85
08-205 - CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE, AGUA POTABLE Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	1,561,586.47
08-206 - CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE, AGUA POTABLE Y BANQUETAS EN LA COL. SECCIÓN 40	2,213,507.33
08-207 - CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE, AGUA POTABLE Y BANQUETAS EN LA COL. C.S.A.T.	2,350,716.78
08-038 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS ENTRE LEANDRO ADRIANO A MANUEL LEYVA	1,014,580.51
08-045 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE LEANDRO ADRIANO DE IGNACIO ZARAGOZA A AV. LAZARO CÁRDENAS	386,322.50
08-046 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE LEANDRO ADRIANO DE IGNACIO ZARAGOZA A AV. LAZARO CÁRDENAS	1,641,899.99
08-048 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CERRADA EL ARENAL	994,070.83
08-062 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE JOAQUÍN CUEVAS A MANUEL LEYVA	102,782.32
08-063 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE JOAQUÍN CUEVAS A MANUEL LEYVA	117,458.40
08-065 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (CALZADA 1RA. SECCIÓN SUR)	1,636,525.26
08-066 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	437,744.27

Las cuentas de BIENES INMUEBLES presentan un saldo total de \$ 200, 553,344.51 siendo de tipo deudor, de los cuales \$ 139, 959,627.69 corresponde a Bienes inmuebles de Ejercicios anteriores y \$ 60, 593,716.82. corresponden a las Obras en proceso de bienes propios del ejercicio actual programadas con Recursos Propios, Ramo 33 Fondo III, Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos y el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.

**Nota 12:**

Nombre	Saldo Final
124 .- BIENES MUEBLES	103,525,437.43
1241 .- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,638,172.45
MOBILIARIO DE OFICINA	4.89
APARATOS ELECTRICOS	4,176.00
MOBILIARIO DE OFICINA	25,850.00
MOBILIARIO DE OFICINA	2,253,838.93
MOBILIARIO DE OFICINA	102.59
MUEBLES	12,698.64
APARATOS ELECTRICOS	70,649.92
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4,350.00
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	10,742.88
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	33,810.09
BIENES DE TECNOLOGIOS DE LA INFORMACION	2,326,056.77
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	120,134.30
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	10,600.01
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	16,240.00

# H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS

## DIRECCION DE FINANZAS

### 2016 -2018

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
<b>1242 .- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>1,556,402.27</b>
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	229,506.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	7,888.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	77,997.19
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	666,997.10
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	197,290.04
EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	203,638.66
MOBILIARIO Y EQUIPO DEPORTIVO	173,085.28
<b>1243 .- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>30,079.79</b>
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	5,009.79
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	25,070.00
<b>1244 .- VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>57,442,900.06</b>
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
<b>1245 .- EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>9,964,792.79</b>
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
<b>1246 .- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>19,868,788.07</b>
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 MQUINA HERRAMIENTAS	32,807.43
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS MAQUINARIA-HERR	29,348.00
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS MAQUINARIA-HERR	5,927.60
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	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
<b>1248 .- ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	<b>24,302.00</b>
ADQUISICION DE SEMILLAS, PLANTAS Y ARBOLES	24,302.00



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

# H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS

## DIRECCION DE FINANZAS

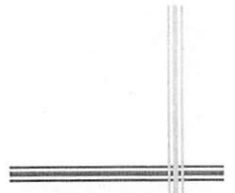
### 2016 -2018



---

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

Los saldos que se reflejan en estas cuentas de Bienes Muebles y Activos Intangibles por citar los rubros más representativos, actualmente se encuentran en procesos de valoración, el Municipio realiza una revisión de sus bienes, con la finalidad de determinar si han sufrido daño o algún tipo de deterioro que conlleve una pérdida en su valor monetario, para revaluar el monto del patrimonio municipal, la cual por ende reflejaría una modificación de valor actual de los bienes muebles de este Ente.



**PASIVO CIRCULANTE**

**Saldos de Pasivos totales.**

**Nota 13:**

Nombre	Saldo Final
2111.- SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,719.82
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,135.82
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,160.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,164.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,260.00

Esta cuenta presenta un saldo integrado por los adeudos de las remuneraciones al personal al servicio de este ente durante el presente mes.

**Nota 14:**

Nombre	Saldo Final
2112.- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,491,834.16
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	3,480.00
RAFAEL RABELO FERRER	841.00
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	3,306.00
RAFAEL RABELO FERRER	800.01
OSCAR FERRER CRUZ	40,060.15
ANGÉLICA MARÍA TORRES MARTÍNEZ.	7,389.20
LUIS ENRIQUE VERA GARDUZA	2,218.50
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	8,411.16
RAFAEL RABELO FERRER	1,450.00
CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	153,527.13
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	11,136.00
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	10,440.00
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	21,074.36
RAFAEL RABELO FERRER	395.56
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	2,552.00
SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.	699,454.48
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	39,150.00
KARINA MIRANDA RAMOS	5,551.76
MUNICIPIO DE CARDENAS	7,076.00
ANA MARÍA FUENTES TORRUCO	25,385.39
SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S. A DE C. V.	29,000.00
TELE EMISORAS DEL SURESTE S. A. DE C. V.	139,200.00
ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S. A. DE C. V.	116,000.00
COMUNICACIONES CARRIZAL S.A. DE C.V.	58,000.00
VIAJES CHONTALPA S. A.	23,122.32



---

JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	62,988.00
JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	14,790.00
LUIS ENRIQUE VERA GARDUZA	504,455.05
OSCAR FERRER CRUZ	19,380.00
CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.	88,275.43
CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.	7,470.40
CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.	1,174.50
CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.	543,406.51
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	1,044.00
CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.	85,459.45
CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.	22,923.80
LUCERO LÓPEZ LÓPEZ	1,640.89
SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S. A DE C. V.	29,000.00
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
MUNICIPIO DE CARDENAS PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	8,796,225.48
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	12,180.00
LUIS ENRIQUE VERA GARDUZA	709.92
OSCAR FERRER CRUZ	13,010.00
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	870.00
CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	14,029.80
MASCAT S. A. DE C. V.	18.00
SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.	749,292.14
KARINA MIRANDA RAMOS	470.26
ANA MARÍA FUENTES TORRUCO	3,799.51

La cuenta de PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, refleja un saldo compuesto en su mayoría por un monto global de \$8, 796,225.48, que corresponde a pasivos de ejercicios anteriores los cuales están en proceso de revisión para efectuar las afectaciones contables y presupuestales para la depuración de las mismas, así como de los adeudos contraídos con proveedores derivados de Obras y las operaciones del Ente, con vencimiento menor o igual a doce meses.

**Nota 15:**

Nombre	Saldo Final
2113.- CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,916,948.27
GRUPO CORS, S. A. DE C. V.	295,971.59
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.	188,545.83
CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.	78,485.61
FIALE, S. A. DE C. V.	501,745.52

## H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS DIRECCION DE FINANZAS 2016 -2018

---

NOHELI RIVERA MURILLO	6,469.98
JOSÉ JESÚS LÓPEZ RAMOS	232,354.50
JUÁN MANUEL CASTILLO TEJEDA	198,563.16
GEORGINA VERÓNICA DÍAZ DE LEÓN ROMERO	852,930.01
CONSTRUCCIONES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PIEDRA DEL ÁNGULO, S. A. DE C. V.	257,602.83
CLAUDIA CRUZ ORDÁZ	116,217.03
LUCERITO SANTOS GONZÁLEZ	100,915.75
GRUPO AMAES, S. A DE C. V.	148,932.01
LUCIA GARCÍA MARTÍNEZ	10,373.56
ADELAIDA SERRANO ESLAVA	334,179.71
JOSÉ DAVID VIDAL DE LOS SANTOS	180,755.99
ERIKA JERÓNIMO MUNDO	21,787.53
RAÚL GONZÁLEZ OLAN.	117,052.23
RODJUAN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	5,843.28
MITLA CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S. A. DE C. V.	127,109.16
FIALE, S. A. DE C. V.	48,022.89
FIARDO S. A. DE C. V.	2,382.29
GUADALUPE SÁNCHEZ ALEJANDRO	70,336.60
LORIEN JIMÉNEZ AGUILAR	20,371.21

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

**Nota 16:**

Nombre	Saldo Final
2115.- TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,988,097.13
APOYOS SOCIALES	550,200.00
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	11,836.06
APOYOS SOCIALES	89,078.50
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	76,200.80
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,364,424.16
APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	1,896,357.61

En esta cuenta se reflejan las Transferencias pendientes de finiquitar del Presente Ejercicio Fiscal

**Nota 17:**

Nombre	Saldo Final
2117.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,375,157.96
I.S.R.	2,343,884.68
PENSION ALIMENTICIA	33,030.00



# H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS

## DIRECCION DE FINANZAS

### 2016 -2018



---

4.39% ISSET	110,728.18
2.84% ISSET	93,611.17
3.74% ISSET	94,333.17
0.41% ISSET	10,342.25
0.57% ISSET	14,376.37
0.24% ISSET	6,054.83
0.81% ISSET	20,429.34
14.50% APORTACION MUNICIPAL	768,010.17
APOYO FUNERARIO SINDICATO	4,160.00
PRESTAMOS SINDICAL	4,160.00
FONACOT	732,507.05
DESCUENTO FINCRECE	353,933.49
CREDIAMIGO	34,769.46
FAMSA	148,787.17
PRESTAMO ISSET	27,587.17
0.5% VICOP	1,133.77
2% CMIC	453.51
I.S.R.	621,274.30
PENSION ALIMENTICIA	10,632.61
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.	2,266.72
0.5% VICOP	7,081.87
2% CMIC	2,832.75
0.5% VICOP	46,540.86
2% CMIC	18,616.34
2% PRESTACIONES MEDICAS ISSET	579.98
0.5% VICOP	182,665.61
2% CMIC	72,486.22
I.S.R.	691,118.89
4.39% ISSET	75,440.38
2.84% ISSET	49,702.14
3.74% ISSET	64,268.82
0.41% ISSET	7,045.80
0.57% ISSET	9,795.81
0.24% ISSET	4,125.70
0.81% ISSET	13,918.16
14.50% APORTACION MUNICIPAL	451,384.82
FONACOT	663,669.86
DESCUENTO FINCRECE	184,094.90
FAMSA	309,205.07
PRESTAMO ISSET	21,277.99
ETERNUS	12,887.00

---

---

---

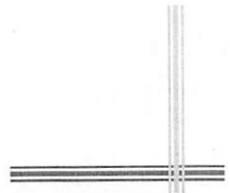
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. ( SAMS)	333.34
I.S.R.	2,879.86
4.39% ISSET	1,684.06
2.84% ISSET	1,089.49
3.74% ISSET	1,434.69
0.41% ISSET	157.22
0.57% ISSET	218.65
0.24% ISSET	92.15
0.81% ISSET	310.68
14.50% APORTACION MUNICIPAL	9,973.73
FONACOT	19,061.50
FAMSA	12,718.21

Los saldos que integran la cuenta de RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, corresponden a las obligaciones fiscales, cuotas sindicales, descuentos contractuales, entre otras pendientes de pago. Además del saldo pendiente de administraciones pasadas de \$ 464,699.43 monto que está en proceso de revisión.

**Nota 18:**

Nombre	Saldo Final
2119.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,260,008.39
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	1,200,000.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	35,986.52
MUNICIPIO DE CARDENAS	190,500.69
MUNICIPIO DE CARDENAS	360.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	5,712,015.13
MUNICIPIO DE CARDENAS	29,823.90
REINTEGRO DE SUELDOS X PAGAR	1,063.98
MUNICIPIO DE CARDENAS	58,656.17
MUNICIPIO DE CARDENAS	30,680.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	922.00

Esta cuenta está integrada por adeudos pendientes de liquidar en un plazo menor o igual a doce meses, principalmente por un anticipo de Participaciones del cual están pendientes \$ 1, 200,000.00 otorgados por la Secretaria de Planeación y Finanzas y 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.





**H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS  
DIRECCION DE FINANZAS  
2016 -2018**



**Nota 19:**

Nombre	Saldo Final
2191 .- INGRESOS POR CLASIFICAR	1,354,738.19
INGRESOS POR CLASIFICAR PART	82,524.04
INGRESOS POR CLASIFICAR	86,602.00
ING. POR CLASIFICAR 2.5 IMPTO S/NOMINA 2015	94.75
ING. POR CLASIFICAR.- REC. PROPIOS REM. 2014	244,946.86
INGRESOS POR CLASIFICAR( FAIP 2016)	1,500.00
INGRESOS X CLASIFICAR PROG. REGIONALES II	589.63
INGRESOS X CLASIFICAR PROY. DESARROLLO REGIONALES	0.01
INGRESOS X CLASIFICAR FONDO FORTALECIMIENTO PARA LA INFRA.	391.68
INGRESO X CLASIFICAR MARITIMOS 2016	412,244.88
INGRESOS POR CLASIFICAR	1,958.33
INGRESOS POR CLASIFICAR	185,504.41
ING. POR CLASIFICAR.-FONDO III 2015	431.95
FIV 2013 REMANENTE	337,949.65

Estos ingresos pendientes por clasificar corresponden a intereses y reintegros que quedaron pendientes de oficializar durante este periodo, así como al acreditamiento del subsidio al empleo que no se oficializaron e intereses de las cuentas de ejercicios anteriores, entre otros.

**Nota 20:**

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

**Atentamente:**

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



**III.- Notas de memoria**

**Nota 1:**

**Registro de los Laudos laborales**

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

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

**Nota 2:**

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

b) Cuentas de Orden Presupuestarias		Saldo Final
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	878,415,435.30
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	292,813,151.31
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	79,188,502.43
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	664,790,786.42
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	877,724,694.30
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	365,992,362.02
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	84,257,172.15
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	152,444,203.81
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	240,115.75
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	20,098,920.22
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	423,206,264.65

**Atentamente:**

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