

---

## **Notas de Gestión Administrativa**

### **1.- Introducción**

No hubo cambios.

### **2.- Panorama Económico y Financiero**

No hubo cambios en este punto.

### **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 2016

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

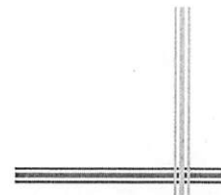
No hubo cambios.

### **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	54192.12	0.00	16,004,810.38	2,436,323.00	2,436,323.00	5,533,626.20	10,416,992.06	34.57%
DERECHOS	\$ 15,631,028.75	97111.46	0.00	15,728,140.21	1,434,421.12	1,434,421.12	2,692,178.08	12,938,850.67	17.12%
PRODUCTOS	\$ 773,170.62	0.00	0.00	773,170.62	10,865.55	10,865.55	25,389.55	747,781.07	3.28%
APROVECHAMIENTOS	\$ 18,198,179.67	25053.00	0.00	18,223,232.67	3,076,255.00	3,076,255.00	5,285,097.00	12,913,082.67	29.00%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 50,552,997.30</b>	<b>\$ 176,356.58</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 50,729,353.88</b>	<b>\$ 6,957,864.67</b>	<b>\$ 6,957,864.67</b>	<b>\$ 13,536,290.83</b>	<b>\$ 37,016,706.47</b>	<b>26.68%</b>
<b>PARTICIPACIONES FEDERALES</b>									
INICIAL	\$ 348,003,734.00	\$ 13,912,595.00	0.00	361,916,329.00	34,928,319.00	34,928,319.00	60,400,569.00	287,603,165.00	16.69%
INCREMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
MULTAS FEDERALES NO FISC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 348,003,734.00</b>	<b>\$ 13,912,595.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 361,916,329.00</b>	<b>\$ 34,928,319.00</b>	<b>\$ 34,928,319.00</b>	<b>\$ 60,400,569.00</b>	<b>\$ 287,603,165.00</b>	<b>16.69%</b>
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>									
RAMO 33 FONDO III	\$ 175,160,712.00	\$ -	\$ -	175,160,712.00	17,513,740.41	17,513,740.41	35,001,670.41	140,159,041.59	19.98%
MINISTRACIONES	\$ 175,160,712.00	0.00	0.00	175,160,712.00	17,487,930.00	17,487,930.00	34,975,860.00	140,184,852.00	19.97%
INTERESES GANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	25,810.41	25,810.41	25,810.41	-25,810.41	0.00%
INGRESOS FONDO III REM	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00%
INTERESES GENERADOS REF/REM.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>SUBTOTAL RAMO 33 FONDO III</b>	<b>\$ 175,160,712.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 175,160,712.00</b>	<b>\$ 17,513,740.41</b>	<b>\$ 17,513,740.41</b>	<b>\$ 35,001,670.41</b>	<b>\$ 140,159,041.59</b>	<b>19.98%</b>
RAMO 33 FONDO IV	\$ 134,838,562.00	\$ -	\$ -	134,838,562.00	11,218,551.10	11,218,551.10	22,436,007.10	112,402,554.90	16.64%
MINISTRACIONES	\$ 134,838,562.00	0.00	0.00	134,838,562.00	11,217,456.00	11,217,456.00	22,434,912.00	112,403,650.00	16.64%
INTERESES GANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.10	1,095.10	1,095.10	-1,095.10	0.00%
INGRESOS FONDO IV REM	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00%
INTERESES GANADOS REF/REM.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>SUBTOTAL RAMO 33 FONDO IV</b>	<b>\$ 134,838,562.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 134,838,562.00</b>	<b>\$ 11,218,551.10</b>	<b>\$ 11,218,551.10</b>	<b>\$ 22,436,007.10</b>	<b>\$ 112,402,554.90</b>	<b>16.64%</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 309,999,274.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 309,999,274.00</b>	<b>\$ 28,732,291.51</b>	<b>\$ 28,732,291.51</b>	<b>\$ 57,437,677.51</b>	<b>\$ 252,561,596.49</b>	<b>18.53%</b>
<b>CONVENIOS</b>									
ESTATALES	\$ 52,708,000.00	0.00	0.00	52,708,000.00	301,187.00	301,187.00	602,370.00	52,105,630.00	1.14%
FEDERALES	\$ 11,300,000.00	0.00	0.00	11,300,000.00				11,300,000.00	0.00%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 64,008,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 64,008,000.00</b>	<b>\$ 301,187.00</b>	<b>\$ 301,187.00</b>	<b>\$ 602,370.00</b>	<b>\$ 63,405,630.00</b>	<b>0.94%</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>									
	\$ 105,851,430.00	0.00	0.00	105,851,430.00	1,222,714.93	1,222,714.93	3,805,381.93	102,046,048.07	3.60%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 105,851,430.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 105,851,430.00</b>	<b>\$ 1,222,714.93</b>	<b>\$ 1,222,714.93</b>	<b>\$ 3,805,381.93</b>	<b>\$ 102,046,048.07</b>	<b>3.60%</b>
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 878,415,435.30</b>	<b>\$ 14,088,951.58</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 892,504,386.88</b>	<b>\$ 72,142,377.11</b>	<b>\$ 72,142,377.11</b>	<b>\$ 135,782,289.27</b>	<b>\$ 742,633,146.03</b>	<b>15.21%</b>



**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 2016.

### Notas al Estado de Situación Financiera:

Las cuentas más relevantes son las siguientes:

#### *Activo Circulante:*

#### Efectivo y Equivalentes:

#### Nota 1:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
1111	EFFECTIVO	752,878.80
11110-1661-1-00003-02016-00001	CAJA 1	65,513.00
11110-1661-1-00003-02016-00002	CAJA 2	286,767.36
11110-1661-1-00003-02016-00003	CAJA 3	99,121.00
11110-1661-1-00003-02016-00004	CAJA 4	212,467.00
11110-1661-1-00003-02016-00005	CAJA 5	32,134.20
11110-1661-1-00003-02016-00006	CAJA 6	1,752.00
11110-1661-1-00003-02016-00007	CAJA 7	19,272.00
11110-1661-1-00003-02016-00008	CAJA 8	35,852.24

La cuenta de EFECTIVO está integrada por un saldo deudor, cuyo monto total corresponden a los ingresos recaudados los días 26, 27 y 29 del presente mes, pendientes de depositar.

#### Nota 2:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
1112	BANCOS/TESORERIA	101,861,972.09
11120-1601-1-00005-02016-00002	PARTICIPACION 2016	30,282,065.70
11120-1601-1-00005-02016-00009	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016	1,912,595.00
11120-1601-1-00005-02016-00010	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2016	759,677.00
11120-4631-1-00005-02016-00001	INGRESOS PROPIOS 2016	11,060,515.69
11120-4631-3-00005-02015-00006	INGRESOS PROPIOS REMANENTES 2015	4,173,560.39
11120-523J-1-00002-02016-00004	FDO. PARA MUNICIPIOS PROD. DE HIDROCARBUROS EN REG. TERRESTRES 2016	3,805,381.93
11120-523J-3-00002-02015-00002	FDO. PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REM 2015	56,718.14

---

11120-5334-1-00002-02016-00001	FONDO III NORMAL 2016	34,975,889.15
11120-5334-3-00002-02015-00003	FONDO III REMANENTE 2015	1,262,195.28
11120-5335-1-00005-02016-00004	FONDO IV NORMAL 2016	11,481,059.94
11120-5335-3-00005-02015-00005	FONDO IV REMANENTE 2015	1,177,157.35
11120-6021-1-00005-02016-00003	CONVENIO TRANSITO 2016	324,868.17
11120-6021-3-00005-02015-00008	CONVENIO TRANSITO REMANENTE 2015	590,288.35

La cuenta de BANCOS/TESORERIA arroja un saldo total de tipo deudor, integrado principalmente por los depósitos de recursos de Participaciones Federales, las Aportaciones del Ramo 33 (FIII y FIV), de los Ingresos Recaudados hasta el presente mes, así como de los recursos de los diversos convenios que mantiene el ente, por mencionar los más representativos

**Nota 3:**

Cuenta	Nombre	Saldo Final
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	100,000.00
11160-4631-3-00003-02015-00434	TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO (DISTRITO 29)	100,000.00

El monto de esta cuenta se mantendrá 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:**

Cuenta	Nombre	Saldo Final
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,506,649.35
11220-1601-1-000TC-00005-34923	FONDO IV NORMAL 2016	1,500,000.00
11220-4631-1-000TC-00005-35810	PARTICIPACION 2016	6,649.35

Esta cuenta representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente, cuyo derecho de cobro será exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

**Nota 5:**

Cuenta	Nombre	Saldo Final
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,602,922.02
11230-1601-1-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	3,282,220.08
11230-4631-1-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	43,327.21
11230-4631-2-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.	16,381.01

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

---

11230-4631-3-00003-02015-00014	BBVA BANCOMER	9,820.40
11230-4631-3-00003-02015-00045	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	648.85
11230-4631-3-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.	49,037.72
11230-4631-3-00003-02015-00435	OSWALDO PRIEGO MORALES	9,046.00
11230-4631-3-00003-02015-00436	CLAUDIA ESCALANTE LOPEZ	34,911.90
11230-4631-3-00003-02015-00437	LINO RAMOS CONCEPCION	18,092.00
11230-4631-3-00003-02015-00438	HIRAM MARTINEZ HERNANDEZ	3,138.00
11230-4631-3-00003-02015-00439	NELSON PEREZ GARCIA	66,997.26
11230-4631-3-00003-02015-00441	JUAN JOSE MARTINEZ CAMARA	12,184.00
11230-4631-3-00003-02015-00442	PEDRO MIGUEL PALACIO SANCHEZ	18,203.40
11230-4631-3-00003-02015-00447	JOSE MANUEL VELAZQUEZ CORDOVA	3,253.00
11230-4631-3-00003-02015-00448	FERNANDO VIDAL PEREZ	27,249.40
11230-5335-3-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.	6,602.59
11230-6021-3-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.	1,809.20

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

**Nota 6:**

Cuenta	Nombre	Saldo Final
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	43,124.35
11250-1601-1-00001-02016-00058	RUSBEL MÁRQUEZ GARCÍA	9,834.49
11250-1601-1-00001-02016-00059	CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO	32,259.87
11250-1601-1-00005-02016-00060	NELSON HUMBERTO GALLEGOS VACA	1,029.99

El importe de esta cuenta representa el monto de anticipos de fondos por parte de la Tesorería

**Nota 7:**

Cuenta	Nombre	Saldo Final
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,261,846.44
11511-1601-1-2112	MATERIALES DE OFICINA	2,224.88
11511-1601-1-2114	OTROS ARTÍCULOS	1,642.56
11511-1601-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,509.16
11511-5335-1-2112	MATERIALES DE OFICINA	201.84
11513-1601-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	-9,604.80
11513-4631-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	2,394,109.24



# H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS

## DIRECCION DE FINANZAS

### 2016 -2018




---

11513-4631-1-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	316.68
11513-4631-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	44,872.28
11513-4631-1-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	626,862.91
11513-4631-1-2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	214.89
11516-1601-1-2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	54,496.80
11518-1601-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	22,040.00
11518-1601-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00
11518-4631-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	122,960.00

La cuenta de ALMACEN está representado en mayor incidencia por materiales y artículos de construcción que permanecen en custodia en tanto se finiquite el proceso de obra para los cuales fueron adquiridos, además de las adquisiciones de materiales y suministros de consumo necesarios para el desempeño de las actividades del ente público.

**Activo No Circulante:**

**Nota 8:**

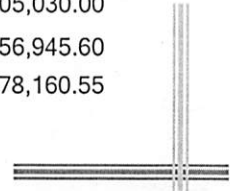
Cuenta	Nombre	Saldo Final
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	36,452,589.23
12220-4631-3-00003-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (DEUDORES DIVERSOS A LP GLOBAL)	32,759,151.38
12230-4631-3-00003-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (ING X RECUP GLOBAL)	3,693,437.85

Esta cuenta mantiene el mismo saldo del mes anterior.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 9:**

Cuenta	Nombre	Saldo Final
1231	TERRENOS	120,438,598.24
12310-4631-3-00003-02015-5811	TERRENOS (GLOBAL)	120,438,598.24
1233	EDIFICIOS	19,521,029.45
12330-4631-3-00010-02015-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (GLOBAL)	805,030.00
12330-5043-3-00010-02015-6227	COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	2,456,945.60
12330-5237-3-00010-02015-6224	INFRAESTRUCTURA Y DEPORTE (CENTRO CULTURAL)	10,278,160.55





---

12330-523A-3-00010-02015-6224	UNIDAD DEPORTIVA POBLADO IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ	3,910,893.30
12330-5334-3-00010-02015-6271	RED INFORMATICA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO	2,070,000.00

Las cuentas de BIENES INMUEBLES registran un saldo total de \$ 139,959,627.69 siendo de tipo deudor, que corresponde a registros de Bienes de Ejercicios anteriores.

**Nota 10:**

Cuenta	Nombre	Saldo Final
124	BIENES MUEBLES	100,976,511.31
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,617,582.45
12411-4631-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	4.89
12411-4631-3-00010-02015-5122	APARATOS ELECTRICOS	4,176.00
12411-5043-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	25,850.00
12411-5334-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	2,253,838.93
12411-5335-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	102.59
12411-5335-3-00010-02015-5121	MUEBLES	12,698.64
12411-5335-3-00010-02015-5122	APARATOS ELECTRICOS	70,649.92
12413-4631-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	10,742.88
12413-5043-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	33,810.09
12413-5334-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,326,056.77
12413-5335-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	120,134.30
12413-6021-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	10,600.01
12419-4631-3-00010-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	8,987,601.39
12419-5334-3-00010-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	619,829.20
12419-5335-3-00010-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	141,486.84
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	659,899.17
12423-4631-3-00010-02015-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	7,888.00
12423-5043-3-00010-02015-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	77,997.19
12423-5335-3-00010-02015-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	197,290.04
12429-1601-3-00010-02015-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	203,638.66
12429-4631-3-00010-02015-2114	MOB. Y EQUIPO DEPORTIVO	173,085.28
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	30,079.79
12431-5043-3-02015-00010-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	5,009.79
12432-5043-3-02015-00010-5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	25,070.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	56,692,900.09
12441-4631-3-00010-02015-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	2,388,067.61

# H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS

## DIRECCION DE FINANZAS

### 2016 -2018

12441-5043-3-00010-02015-5411	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	4,411,999.96
12441-6021-3-00010-02015-5411	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	6,207,000.01
12442-4631-3-00010-02015-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	111,360.00
12442-5335-3-00010-02015-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	99,020.00
12449-4631-3-00010-02015-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	41,978,452.49
12449-5043-3-00010-02015-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,497,000.02
<b>1245</b>	<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>9,637,092.79</b>
12450-1601-3-00010-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	8,816.00
12450-4631-3-00010-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	7,304,691.81
12450-5043-3-00010-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	2,323,584.98
<b>1246</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>19,314,655.02</b>
12463-4631-3-00010-02015-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	608,532.46
12464-5043-3-00010-02015-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL	20,999.99
12465-4631-3-00010-02015-5651	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	39,309.12
12465-5043-3-00010-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	125,321.68
12465-5335-3-00010-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION TELECOMUNICACION	688.17
12467-1601-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	32,807.43
12467-4631-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	16,640,097.23
12467-5335-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	965.22
12469-1601-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS	709.92
12469-4631-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS	1,836,523.80
12469-5043-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS	8,700.00
<b>1248</b>	<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	<b>24,302.00</b>
12488-4631-3-00008-02015-5781	ADQUISICION DE SEMILLAS, PLANTAS Y ARBOLES	24,302.00
<b>125</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>165,837.84</b>
<b>1251</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>140,838.85</b>
12510-4631-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION (GLOBAL)	49,528.56
12510-4631-3-00010-02015-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	88,467.16
12510-5335-3-00010-02015-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	2,843.13
<b>1254</b>	<b>LOCENCIAS</b>	<b>24,998.99</b>
12541-5043-3-00011-02015-5971	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	24,998.99





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

# H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS

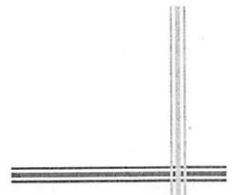
## DIRECCION DE FINANZAS

### 2016 -2018



---

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, actualmente se encuentran en procesos de ajuste; ya que el Municipio realiza una revisión de los bienes muebles, inmuebles, tangibles e intangibles, con la finalidad de determinar si han sufrido daños 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, que repercutirá en los resultados finales.



**PASIVO CIRCULANTE**

**Saldos de Pasivos totales:**

**Nota 11:**

El saldo de la cuenta de SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO, es de \$ 6,523.99 el cual corresponde al devengado de sueldos por pagar del mes de Febrero de 2016.

**Nota 12:**

Cuenta	Nombre	Saldo Final
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,776,138.26
21120-1601-1-21100-02016-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	1,392.00
21120-1601-1-21100-02016-00067	KARINA MIRANDA RAMOS	10,027.04
21120-1601-1-21600-02016-00067	KARINA MIRANDA RAMOS	1,509.16
21120-1601-1-25300-02016-00063	LORENA GONZÁLEZ RIBÓN	0.00
21120-1601-1-26100-02016-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	437,541.09
21120-1601-1-27200-02016-00170	DULCE MARÍA SALAZAR MÉNDEZ	54,496.80
21120-1601-1-29100-02016-00098	ESTHEFANIA DEL CARMEN LÓPEZ JIMÉNEZ.	22,040.00
21120-1601-1-29400-02016-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	1,334.00
21120-1601-1-33600-02016-00041	ANA MARÍA FUENTES TORRUCO	23,870.85
21120-1601-1-35100-02016-00054	TILA CHABLÉ PÉREZ	219,959.20
21120-1601-1-35500-02016-00077	ROBERTO MAGAÑA MAGAÑA	144,493.80
21120-1601-1-37100-02016-00351	VIAJES CHONTALPA S. A.	9,043.92
21120-1601-1-39900-02016-00040	SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	7,304.00
21120-1601-1-39900-02016-00054	TILA CHABLÉ PÉREZ	114,724.00
21120-4631-1-23900-02016-00099	JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	1,114,114.97
21120-4631-1-24100-02016-00099	JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	67,943.54
21120-4631-1-24600-02016-00280	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.	2,394,109.24
21120-4631-1-24700-02016-00280	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.	316.68
21120-4631-1-24800-02016-00203	JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA	44,872.28
21120-4631-1-24900-02016-00203	JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA	626,862.91
21120-4631-1-24900-02016-00280	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.	214.89
21120-4631-1-29100-02016-00203	JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA	6,960.00
21120-4631-1-29100-02016-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.	116,000.00
21120-4631-1-36100-02016-00037	SERGIO ORTEGA ROMERO	11,484.00
21120-4631-3-09911-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	8,796,225.48
21120-5335-1-21100-02016-00099	JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	201.84



# H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS

## DIRECCION DE FINANZAS

### 2016 -2018




---

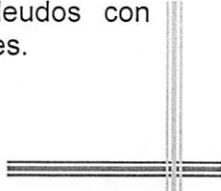
21120-5335-1-22100-02016-00067	KARINA MIRANDA RAMOS	3,190.00
21120-5335-1-26100-02016-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	147,282.60
21120-5335-1-33600-02016-00041	ANA MARÍA FUENTES TORRUCO	2,673.75
21120-5335-1-35100-02016-00054	TILA CHABLÉ PÉREZ	25,653.40
21120-5335-1-35500-02016-00054	TILA CHABLÉ PÉREZ	74,989.82
21120-5335-1-35500-02016-00077	ROBERTO MAGAÑA MAGAÑA	42,224.00
21120-5335-1-38200-02016-00067	KARINA MIRANDA RAMOS	7,250.00
21120-5335-1-38200-02016-00211	CINPACAR DEL SURESTE S. A. DE C. V.	244,209.00
21120-5335-1-39900-02016-00054	TILA CHABLÉ PÉREZ	1,624.00

La cuenta de PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, refleja un saldo compuesto básicamente del pasivo que dejaron las administraciones pasadas por un monto global de \$8, 796,225.48 más los pendientes del presente mes.

**Nota 13:**

Cuenta	Nombre	Saldo Final
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,567.27
21130-523A-3-00001-02015-00398	COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V.	4,693.07
21130-523L-3-00001-02015-00401	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JEMSA, S.A. DE C.V.	7,317.51
21130-5334-3-00001-02015-00388	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSA, S.A. DE C.V.	2,500.00
21130-5334-3-00001-02015-00393	JEREMIAS DE DIOS BAUTISTA	116.13
21130-5334-3-00001-02015-00394	RAUL GONZALEZ OLAN	0.03
21130-5334-3-00001-02015-00395	RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,480.91
21130-5334-3-00001-02015-00396	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CAOS, S.A. DE C.V.	1,251.49
21130-5334-3-00001-02015-00397	CONSTRCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES HERGUZ, S.A. DE C.V.	1,185.66
21130-5334-3-00001-02015-00399	JORMI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	309.31
21130-5334-3-00001-02015-00400	VIRGILIA LUCAS FUENTES	1,121.40
21130-5334-3-00001-02015-00402	VA & KA, S.A. DE C.V.	479.49
21130-5334-3-00001-02015-00404	OTONIEL GOMEZ RAMOS	248.28
21130-5334-3-00001-02015-00405	FABIAN DOMINGUEZ CAMPA	2,500.00
21130-5334-3-00001-02015-00406	CATALINA LOPEZ GERONIMO	2,125.37
21130-5334-3-00001-02015-00407	MITLA CONSTRUCCIONES , COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	1,093.86
21130-5334-3-00001-02015-00413	NOHELI RIVERA MURILLO	1,144.76

El saldo de esta cuenta de naturaleza deudora, representa los adeudos con contratistas, derivado de obras y proyectos, en un plazo menor o igual a doce meses.



**Nota 14:**

Cuenta	Nombre	Saldo Final
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	236,698.70
21150-1601-1-00001-4412	COOPERACIONES DIVERSAS	60,000.00
21150-1601-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	40,020.00
21150-4631-1-00009-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	110,353.26
21150-5334-3-00003-0390	JUAN LUIS CORDOVA MENDEZ	7,466.49
21150-5334-3-00003-0391	ERIKA GERONIMO MUNDO	7,000.00
21150-5334-3-00003-0392	COORPORATIVO COCO S.A. DE C.V.	2,000.00
21150-5334-3-00003-0403	VICTOR MANUEL MARTINEZ GONZALEZ	358.95
21150-5334-3-00003-0408	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VILLEGAS, S.A. DE C.V.	7,000.00
21150-5334-3-00003-0432	BARDOLIO MARTINEZ GONZALEZ	2,500.00

En esta cuenta se reflejan las Transferencias pendientes de finiquitar del ejercicio anterior y del presente ejercicio

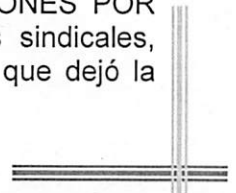
**Nota 15:**

Cuenta	Nombre	Saldo Final
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,664,665.01
21170-1601-1-02016-00001-00004	I.S.R.	706,339.03
21170-1601-1-02016-00003-00004	SERVICIOS FUNERARIOS	700.00
21170-1601-1-02016-00003-00012	4.39% ISSET	99,082.09
21170-1601-1-02016-00003-00013	2.84% ISSET	77,730.13
21170-1601-1-02016-00003-00014	3.74% ISSET	84,411.45
21170-1601-1-02016-00003-00015	0.41% ISSET	9,254.15
21170-1601-1-02016-00003-00016	0.57% ISSET	12,864.33
21170-1601-1-02016-00003-00017	0.24% ISSET	5,415.83
21170-1601-1-02016-00003-00018	0.81% ISSET	18,282.58
21170-1601-1-02016-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL	656,147.62
21170-1601-1-02016-00005-00003	FONACOT	552,336.04
21170-1601-1-02016-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE	218,912.49
21170-1601-1-02016-00005-00007	CREDIAMIGO	100,161.19
21170-1601-1-02016-00005-00022	FAMSA	47,761.49
21170-1601-1-02016-00005-00023	METROPOLI RED	975.00
21170-1601-1-02016-00005-00024	PRESTAMO ISSET	30,798.56

---

21170-4631-3-02015-00001-00004	I.S.R.	2,265,337.47
21170-4631-3-02015-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA	10,632.61
21170-4631-3-02015-00005-00122	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.	2,266.72
21170-5335-1-02016-00001-00004	I.S.R.	511,149.29
21170-5335-1-02016-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA	142,247.00
21170-5335-1-02016-00003-00012	4.39% ISSET	68,871.22
21170-5335-1-02016-00003-00013	2.84% ISSET	45,358.79
21170-5335-1-02016-00003-00014	3.74% ISSET	58,674.28
21170-5335-1-02016-00003-00015	0.41% ISSET	6,432.60
21170-5335-1-02016-00003-00016	0.57% ISSET	8,942.36
21170-5335-1-02016-00003-00017	0.24% ISSET	3,763.32
21170-5335-1-02016-00003-00018	0.81% ISSET	12,706.07
21170-5335-1-02016-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL	412,005.88
21170-5335-1-02016-00005-00003	FONACOT	587,079.00
21170-5335-1-02016-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE	19,047.30
21170-5335-1-02016-00005-00007	CREDIAMIGO	7,108.93
21170-5335-1-02016-00005-00022	FAMSA	45,610.73
21170-5335-1-02016-00005-00024	PRESTAMO ISSET	16,687.49
21170-5335-1-02016-00005-00025	ETERNUS	2,762.60
21170-5335-3-02015-00001-00004	I.S.R.	774,507.53
21170-5335-3-02015-00005-00122	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. ( SAMS)	333.34
21170-6021-1-02016-00001-00004	I.S.R.	842.31
21170-6021-1-02016-00003-00012	4.39% ISSET	1,613.03
21170-6021-1-02016-00003-00013	2.84% ISSET	1,043.50
21170-6021-1-02016-00003-00014	3.74% ISSET	1,374.22
21170-6021-1-02016-00003-00015	0.41% ISSET	150.66
21170-6021-1-02016-00003-00016	0.57% ISSET	209.35
21170-6021-1-02016-00003-00017	0.24% ISSET	88.15
21170-6021-1-02016-00003-00018	0.81% ISSET	297.69
21170-6021-1-02016-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL	9,553.36
21170-6021-1-02016-00005-00003	FONACOT	18,220.52
21170-6021-1-02016-00005-00022	FAMSA	2,128.64
21170-6021-3-02015-00001-00004	I.S.R.	6,447.07

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. Así como del saldo que dejó la administración pasada de \$ 464,699.43.



Nota 16:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,181,049.84
21190-1601-1-000TC-00005-36114	INGRESOS PROPIOS 2016	6,649.35
21190-1601-1-00ANT-00003-00049	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	9,600,000.00
21190-1601-1-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	4,565.00
21190-4631-3-ACPGL-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	5,712,015.13
21190-4631-3-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	31,323.90
21190-4631-3-REINT-00003-00015	REINTEGRO DE SUELDOS X PAGAR	1,063.98
21190-4631-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	34,688.11
21190-5334-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	4,000.00
21190-5335-1-000TC-00005-35810	PARTICIPACION 2016	1,500,000.00
21190-5335-1-00CPS-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	257,464.87
21190-5334-1-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	9,560.00
21190-5335-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	19,719.50

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 \$ 9, 600,000.00 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, además por adeudos pendientes de finiquitar del presente periodo

Nota 17:

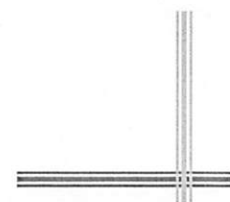
Cuenta	Nombre	Saldo Final
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	849,444.98
21910-4631-1-00003-02016-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR	255,875.80
21910-4631-3-00001-02015-00002	ING. POR CLASIFICAR 2.5 IMPTO S/NOMINA 2015	94.75
21910-4631-3-00001-02015-00004	ING. POR CLASIFICAR.- REC. PROPIOS REM. 2014	244,946.86
21910-5334-3-00001-02015-00001	ING. POR CLASIFICAR.-FONDO III 2015	9,642.29
21910-5334-3-00001-02015-00002	MUN. DE CARDENAS ( ISR)	935.63
21910-5335-3-00001-02015-00002	FIV 2013 REMANENTE	337,949.65

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

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 de estas cuentas corresponde al monto total por pagar, de acuerdo a la resolución de los procesos administrativos laborales instaurados en contra de este ente.

**Nota 2:**

Los momentos contables de los ingresos y egresos quedan integrados en las siguientes cuentas de orden:

Cuentas de Orden Presupuestarias		SALDO FINAL
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	878,415,435.30
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	756,722,097.61
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	14,088,951.58
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	135,782,289.27
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	877,724,694.30
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	504,097,917.94
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	11,721,496.48
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	327,360,170.62
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,416,149.24
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,385,801.06
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	47,186,151.92

**Atentamente:**

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

