

---

## **I.- Notas de Gestión Administrativa**

### **1.- Introducción**

No hubo cambios.

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

No hubo cambios.

### **3.- Autorización e Historia.**

No hubo cambios.

### **4.- Organización y Objeto Social.**

No hubo cambios.

### **5.- Bases para la preparación de los Estados Financieros.**

No hubo cambios.

### **6.- Reporte de la Recaudación.**

Anexo "A" acumulado al mes de JUNIO del 2017.

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

No hubo cambios.

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

No hubo cambios.

**Atentamente:**



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

**ANEXO "A"**

CONCEPTO	ESTIMADO	ADECUACION		MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	INGRESOS		AVANCE
		AMPLIACION	REDUCCION				ACUMULADO	POR RECAUDAR	
<b>INGRESOS PROPIOS</b>									
IMPUESTOS	\$ 15,940,234.81	\$ 1,606,386.53	\$ -	\$ 17,546,621.34	\$ 12,864,034.38	\$ 2,721,288.99	\$ 12,864,034.38	\$ 4,682,586.96	73.31%
DERECHOS	\$ 17,305,003.65	\$ 777,040.95	\$ -	\$ 18,082,044.60	\$ 8,300,384.20	\$ 1,329,882.10	\$ 8,300,384.20	\$ 9,781,660.40	45.90%
PRODUCTOS	\$ 198,722.68	\$ 9,203.94	\$ -	\$ 207,926.62	\$ 73,611.94	\$ 6,828.65	\$ 73,611.94	\$ 134,314.68	35.40%
APROVECHAMIENTOS	\$ 19,268,734.29	\$ 1,237,520.02	\$ -	\$ 20,506,254.31	\$ 14,762,435.23	\$ 1,794,093.20	\$ 14,762,435.23	\$ 5,743,819.08	71.99%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 52,712,695.43</b>	<b>\$ 3,630,151.44</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 56,342,846.87</b>	<b>\$ 36,000,465.75</b>	<b>\$ 5,852,092.94</b>	<b>\$ 36,000,465.75</b>	<b>\$ 20,342,381.12</b>	<b>63.90%</b>
<b>PARTICIPACIONES FEDERALES</b>									
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 364,630,451.90	\$ 2,681,455.00		\$ 367,311,906.90	\$ 169,433,864.00	\$ 23,392,178.00	\$ 169,433,864.00	\$ 197,878,042.90	46.13%
INTERESES GENERADOS (PART. E IMPTO/NOMINA)	\$ -	\$ 6,244.42		\$ 6,244.42	\$ 6,244.42	\$ 357.13	\$ 6,244.42	\$ -	100.00%
FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	\$ 5,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,700,000.00	\$ 4,269,226.87	\$ -	\$ 4,269,226.87	\$ 1,430,773.13	74.90%
INTERESES GENERADOS (ISR)	\$ -	\$ 10,943.51	\$ -	\$ 10,943.51	\$ 10,943.51	\$ 99.09	\$ 10,943.51	\$ -	100.00%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 370,330,451.90</b>	<b>\$ 2,698,642.93</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 373,029,094.83</b>	<b>\$ 173,720,278.80</b>	<b>\$ 23,392,634.22</b>	<b>\$ 173,720,278.80</b>	<b>\$ 199,308,816.03</b>	<b>46.57%</b>
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>									
RAMO 33 FONDO III	\$ 203,272,279.20	\$ 14,305.66	\$ -	\$ 203,286,584.86	\$ 117,145,477.66	\$ 19,523,063.67	\$ 117,145,477.66	\$ 86,141,107.20	57.63%
MINISTRACIONES	\$ 203,272,279.20	\$ -	\$ -	\$ 203,272,279.20	\$ 117,131,172.00	\$ 19,521,862.00	\$ 117,131,172.00	\$ 86,141,107.20	57.62%
INTERESES GENERADOS		\$ 4,559.57	\$ -	\$ 4,559.57	\$ 4,559.57	\$ 1,176.30	\$ 4,559.57	\$ -	100.00%
INGRESOS FONDO III REM		\$ 8,946.98	\$ -	\$ 8,946.98	\$ 8,946.98	\$ -	\$ 8,946.98	\$ -	100.00%
INTERESES GENERADOS REF/REM.		\$ 799.11	\$ -	\$ 799.11	\$ 799.11	\$ 25.37	\$ 799.11	\$ -	100.00%
<b>SUBTOTAL RAMO 33 FONDO III</b>	<b>\$ 203,272,279.20</b>	<b>\$ 14,305.66</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 203,286,584.86</b>	<b>\$ 117,145,477.66</b>	<b>\$ 19,523,063.67</b>	<b>\$ 117,145,477.66</b>	<b>\$ 86,141,107.20</b>	<b>57.63%</b>
RAMO 33 FONDO IV	\$ 144,277,261.34	\$ 122,067.42	\$ -	\$ 144,399,328.76	\$ 73,787,631.42	\$ 12,364,817.30	\$ 73,787,631.42	\$ 70,611,697.34	51.10%
MINISTRACIONES	\$ 144,277,261.34	\$ -	\$ -	\$ 144,277,261.34	\$ 73,665,564.00	\$ 12,277,594.00	\$ 73,665,564.00	\$ 70,611,697.34	51.06%
INTERESES GENERADOS		\$ 1,453.05	\$ -	\$ 1,453.05	\$ 1,453.05	\$ 481.16	\$ 1,453.05	\$ -	100.00%
INGRESOS FONDO IV REM		\$ 119,709.97	\$ -	\$ 119,709.97	\$ 119,709.97	\$ 86,713.34	\$ 119,709.97	\$ -	100.00%
INTERESES GENERADOS REF/REM.		\$ 904.40	\$ -	\$ 904.40	\$ 904.40	\$ 28.80	\$ 904.40	\$ -	100.00%
<b>SUBTOTAL RAMO 33 FONDO IV</b>	<b>\$ 144,277,261.34</b>	<b>\$ 122,067.42</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 144,399,328.76</b>	<b>\$ 73,787,631.42</b>	<b>\$ 12,364,817.30</b>	<b>\$ 73,787,631.42</b>	<b>\$ 70,611,697.34</b>	<b>51.10%</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 347,549,540.54</b>	<b>\$ 136,373.08</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 347,685,913.62</b>	<b>\$ 190,933,109.08</b>	<b>\$ 31,887,880.97</b>	<b>\$ 190,933,109.08</b>	<b>\$ 156,752,804.54</b>	<b>54.92%</b>
<b>CONVENIOS</b>									
ESTATALES	\$ 23,284,926.03	\$ 15,242,717.72	\$ -	\$ 38,527,643.75	\$ 17,106,586.72	\$ 15,555,762.19	\$ 17,106,586.72	\$ 21,421,057.03	44.40%
FEDERALES	\$ 92,524,290.56	\$ 32,461,892.32	\$ -	\$ 124,986,182.88	\$ 38,435,458.20	\$ 1,228.30	\$ 38,435,458.20	\$ 86,550,724.68	30.75%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 115,809,216.59</b>	<b>\$ 47,704,610.04</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 163,513,826.63</b>	<b>\$ 55,542,044.92</b>	<b>\$ 15,556,990.49</b>	<b>\$ 55,542,044.92</b>	<b>\$ 107,971,781.71</b>	<b>33.97%</b>
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 62,923,304.14	\$ 5,387,148.34	\$ -	\$ 68,310,452.48	\$ 42,713,115.20	\$ 1,784,312.38	\$ 42,713,115.20	\$ 25,597,337.28	62.53%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 62,923,304.14</b>	<b>\$ 5,387,148.34</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 68,310,452.48</b>	<b>\$ 42,713,115.20</b>	<b>\$ 1,784,312.38</b>	<b>\$ 42,713,115.20</b>	<b>\$ 25,597,337.28</b>	<b>62.53%</b>
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 949,325,208.60</b>	<b>\$ 59,556,925.83</b>	<b>\$ -</b>	<b>#####</b>	<b>\$ 498,909,013.75</b>	<b>\$ 78,473,911.00</b>	<b>\$ 498,909,013.75</b>	<b>\$ 509,973,120.68</b>	<b>49.45%</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 JUNIO del 2017.

### Notas al Estado de Situación Financiera:

Las cuentas más relevantes son las siguientes:

#### **Activo Circulante:**

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

##### Nota 1:

Nombre	Saldo Final
1111 .- EFECTIVO	277,568.13

La cuenta de EFECTIVO se integra por un saldo de tipo deudor, el cual corresponde a los ingresos obtenidos a través de las cajas recaudadoras de este ente el día 30 del presente mes, los cuales quedaron pendientes de depositar.

##### Nota 2:

Nombre	Saldo Final
1112 .- BANCOS	103,100,516.73
CTA.8187 PARTICIPACIONES 2017	593,622.85
CTA. 6739 FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% 2017	208,157.70
CTA. 6742 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2017	80,170.38
CTA.0740 INGRESOS PROPIOS TPV 2017	0.10
CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017	3,733,881.24
CTA. 0787 APORTACION MPAL. FORTASEG 2017	2,771,813.48
CTA. 5810 INGRESOS PROPIOS 2016 REM. (PAR)	420,497.11
CTA. 1309 INGRESOS PROPIOS 2016 II REM.	215,957.64
CTA. 0773 FORTASEG 2017	8,132,054.85
CTA.8335 CONVENIO FAIP 2017	8,867,707.15
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	9,455,946.66
CTA. 1485 FDO. PARA ENTID Y MPIOs PRODU DE HIDROC EN REG TERRESTRES 2017	3,661,185.16
FDO. PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REM 2015	56,725.54
CTA. 6649 FDO. PARA MPIOs. PROD. DE HIDROC EN REG. TERRESTRES 2016 REM.	1,185,576.91
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017	1,980,443.20
CTA. 1450 FDO. PARA ENTID Y MPIOs PRODU DE HIDROCAR EN GEN MARIT 2017	3,216,067.55
CTA. 2935 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIOs. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2015 REM.	502,219.53
CTA. 9606 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIOs. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2016 REM.	268,828.17
CTA. 2930 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION 2017 (I)	3,869,982.29
CTA. 2114 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 REM.	24,892.00
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 (2)	2,160,227.60
CTA. 6167 FONDO III 2017	19,859,928.79
FONDO III REMANENTE 2015	78,938.36

---

CTA. 8595 FONDO III NORMAL 2016	1,383,975.08
CTA. 8202 FONDO IV 2017	13,798,175.41
FONDO IV REMANENTE 2015	370,492.57
CTA. 4923 FONDO IV REM 2016	181,357.64
CTA.8190 CONVENIO TRANSITO 2017	778,115.00
CTA. 6023 CONVENIO TRANSITO REM. 2016	1,176.77
PROGRAMA INTEGRAL DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	15,242,400.00

La cuenta de BANCOS/TESORERIA refleja un saldo de tipo deudor, el cual se encuentra integrado por los recursos disponibles resultado de las diversas transacciones realizadas para llevar a cabo los diversos proyectos y el desarrollo de las actividades de operación, entre otros; dicho monto comprende los 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

Como parte del seguimiento a tal procedimiento, es necesario informar que el Tribunal Unitario Agrario Distrito 29 emitió un resolutivo a favor de este ente, condenando a la parte acusada a la devolución de los recursos; sin embargo por parte del demandado se promueve un amparo en contra de dicha sentencia, quedando así registrado con el expediente 201/2017. Por lo que se mantiene el saldo de esta cuenta en tanto no se dictamine la Resolución Final de dicha controversia.

**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:**

**Nota 4:**

Nombre	Saldo Final
1122 .- CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,000,000.00
CTA.8187 PARTICIPACIONES 2017	13,000,000.00

El saldo de esta cuenta corresponde al registro de un préstamo entre cuentas que será amortizado en un plazo menor o igual a doce meses.

**Nota 5:**

Nombre	Saldo Final
1123 .- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	709,700.81
MUNICIPIO DE CARDENAS	152,147.97
MUNICIPIO DE CARDENAS	1,148.71
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	0.44
MUNICIPIO DE CARDENAS	8.12
MUNICIPIO DE CARDENAS	275,141.04
MUNICIPIO DE CARDENAS	4,689.00
BANCO SANTANDER S.A.	6,602.59
MUNICIPIO DE CARDENAS	1,000.00

El saldo de esta cuenta de naturaleza deudora está integrado 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	61,818.62
RUSBEL MÁRQUEZ GARCÍA	9,353.31
CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO	28,802.61
JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS	4,862.70
HÉCTOR RAMOS OLÁN	9,000.00
JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS	1,400.00
JULIÁN CARRERA RIVERA	8,400.00

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

**Nota 7:**

Nombre	Saldo Final
1134 .- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO	36,376,841.35
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.	2,021,055.25
RICARDO MUÑOZ CASTILLO	1,563,828.14
JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	4,033,160.21
JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA	1,606,032.29
SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.	1,836,089.49
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA S. A DE C. V.	867,869.49
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S. A. DE C. V.	1,786,071.29
ISABEL ADRIANA CASTILLO GÓMEZ	708,157.53
RICARDO MUÑOZ CASTILLO	4,185,684.40
LAURA ELIZABETH GARCÍA MORALES	1,728,848.34
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VILLEGAS S. A. DE C. V.	1,950,467.10
ELVIRA BAEZA SÁNCHEZ	965,129.29

JOSÉ ANTONIO SANTOS MÉNDEZ	1,878,097.93
JOSÉ MANUEL GARCÍA MORALES	1,482,554.48
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA S. A DE C. V.	1,183,797.82
SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ	455,165.18
COORPORATIVO COCO S. A. DE C. V.	277,997.72
RODJUAN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	260,120.51
CATALINA LÓPEZ GERÓNIMO	371,513.65
FIALE, S. A. DE C. V.	537,132.36
BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V.	434,033.45
FIARDO S. A. DE C. V.	657,147.77
JOSÉ JESÚS LÓPEZ RAMOS	184,734.11
ELMER IVÁN ESCOBAR PALACIOS	17,735.43
RAÚL RODOLFO MARTÍN BRITO	428,111.39
JORGE DAVID NARANJO AMORES	428,162.10
ALFREDO LÓPEZ LEÓN	521,133.86
RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ	521,130.79
LUCIA GARCÍA MARTÍNEZ	147,473.16
JOSÉ DAVID VIDAL DE LOS SANTOS	368,070.07
JORGE LUIS OSORIO HERNÁNDEZ	263,263.55
RICARDO ALEJANDRO DE LEÓN PEDROZA	305,043.35
LUIS OCTAVIO OZUNA HERNÁNDEZ	19,946.55
MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.	32,664.97
RICARDO MUÑOZ CASTILLO	347,161.68
LIZBETH GARCÍA MIRANDA	608,053.47
JM PROVEEDORES DE LA CHONTALPA	124,658.67
HÉCTOR LECHUGA ESCUDERO	171,270.82
GERSOM URGELL NOTARIO	180,595.77
JOSÉ MANUEL GARCÍA MORALES	434,146.27
GARGÓN MANTENIMIENTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS	81,891.81
INTEGRALES, S. A. DE C. V.	60,498.61
FIALE, S. A. DE C. V.	60,498.61
RICARDO MUÑOZ CASTILLO	341,141.23

El saldo que integra a esta cuenta corresponde a los montos otorgados como anticipo a las diversas contratistas que actualmente mantienen una situación contractual con este Ente.

**Nota 8:**

Nombre	Saldo Final
1151 .- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	14,817,908.85
OTROS ARTICULOS	1,774.80
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	4,471.80
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	4,633.62
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	14,697,988.80
HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	10,440.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,635.20
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,482.40
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,482.23

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

**Activo No Circulante:**

**Nota 9:**

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 10:**

Nombre	Saldo Final
TERRENOS	120,438,598.24
TERRENOS (GLOBAL)	120,438,598.24
EDIFICIOS	23,013,618.70
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (GLOBAL)	805,030.00
COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	2,456,945.60
INFRAESTRUCTURA Y DEPORTE (CENTRO CULTURAL)	10,278,160.55
UNIDAD DEPORTIVA POBLADO IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ	3,910,893.30
RED INFORMATICA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO	2,070,000.00
08-360- MTTO. A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	3,492,589.25
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	95,483,470.91

Las cuentas de BIENES INMUEBLES presentan un saldo total de \$ 143, 920,694.56 siendo de tipo deudor, de los cuales \$ 139, 959,627.69 corresponde a Bienes inmuebles de Ejercicios anteriores, \$ 3, 492,589.25 corresponde a la obra de Mantenimiento llevada a cabo en el pasado ejercicio fiscal y \$ 95,483,470.91 que representa el monto de las construcciones en Proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, en donde se incluyen los gastos en estudios de pre-inversión y preparación de los proyectos que se están llevando a cabo en el presente Ejercicio Fiscal.

**Nota 11:**

Nombre	Saldo Final
124 .- BIENES MUEBLES	104,657,261.25
1241 .- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,874,013.49
MOBILIARIO DE OFICINA	54,814.64
MOBILIARIO DE OFICINA	4.89

APARATOS ELECTRICOS	4,176.00
MOBILIARIO DE OFICINA	25,850.00
MOBILIARIO DE OFICINA	2,253,838.93
MOBILIARIO DE OFICINA	102.59
MUEBLES	12,698.64
APARATOS ELECTRICOS	70,649.92
MUEBLES	98,971.20
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3,248.00
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	6,612.00
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	10,092.00
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4,350.00
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	10,742.88
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	36,110.80
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3,500.00
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	33,810.09
BIENES DE TECNOLOGIOS DE LA INFORMACION	2,326,056.77
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	120,134.30
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	10,600.01
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	22,492.40
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	8,987,601.39
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	16,240.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	619,829.20
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	141,486.84
<b>1242 .- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>1,598,823.47</b>
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
<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>58,187,086.06</b>
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	2,388,067.61
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	749,999.97
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	4,411,999.96
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	6,207,000.01
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	744,186.00
CARROCERIAS Y REMOLQUES	111,360.00
CARROCERIAS Y REMOLQUES	99,020.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	41,978,452.49
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,497,000.02
<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>19,978,163.65</b>
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 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
<b>1248 .- ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	<b>24,302.00</b>
ADQUISICION DE SEMILLAS,PLANTAS Y ARBOLES	24,302.00
<b>125 .- ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>165,837.84</b>
<b>1251 .- SOFTWARE</b>	<b>140,838.85</b>
BIENES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION (GLOBAL)	49,528.56
ADQUISICION DE SOFTWARE	88,467.16
ADQUISICION DE SOFTWARE	2,843.13
<b>1254 .- LICENCIAS</b>	<b>24,998.99</b>
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 reevaluar el monto del patrimonio municipal, la cual por ende reflejaría una modificación de valor actual de los bienes muebles de este Ente.

En el marco de la Ley de Contabilidad, el Municipio busca una estrategia en las actividades de armonización para que cada una de sus direcciones logren cumplir con los objetivos que dicha ley ordena en materia de la valoración de su Patrimonio y así lograr armonizar su contabilidad, con base en las decisiones que alcance el CONAC.

En razón de lo anterior los saldos reflejados, en Mobiliario y equipo de Administración, Equipo de Transporte, Maquinaria, así como otros Equipos y Herramientas, por citar los rubros más representativos siguen manteniendo su registro, 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 12:**

Nombre	Saldo Final
2111 .- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,809,203.50
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	870,000.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	450,000.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	360,000.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	90,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	23,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	16,203.50

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 13:**

Nombre	Saldo Final
2112 .- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,310,416.66
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	6,600.40
GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.	635,042.00
ASUNCION COLORADO CASTILLO	29,000.00
ROSARIO DEL CARMEN DÍAZ VILLEGAS	109,828.80
INMOBILIARIA MADAM SA DE CV	7,560.00
OSCAR FERRER CRUZ	638.02
ASUNCION COLORADO CASTILLO	1,414,259.83
ASUNCION COLORADO CASTILLO	623.65
SEBASTIAN ORTÍZ	3,480.00
ASUNCION COLORADO CASTILLO	41,354.00
MASCAT S. A. DE C. V.	441,554.00
CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	978,178.19
ZAIDY SANCHEZ ARAUJO	2,135,826.33
EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.	3,480.00
ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA	1,392.00
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	12,321.52
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.	9,744.00
ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA	464.00
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ	3,248.00
GRUPO AMAES, S. A DE C. V.	503,451.60
GRUPO AMAES, S. A DE C. V.	170,580.32
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	7,377,529.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V.	35,380.92
SIEN SOLUTIONS S. A. DE C. V.	127,600.00

MUNICIPIO DE CARDENAS	7,308.00
RAFAEL RABELO FERRER	55,588.30
REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V.	523,393.90
MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.	124,607.20
TELE EMISORAS DEL SURESTE S. A. DE C. V.	92,800.00
ANTENA AZTECA S. A DE C. V.	77,333.00
ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S. A. DE C. V.	170,133.00
COMUNICACIONES CARRIZAL S. A DE C. V.	77,333.00
VIAJES CHONTALPA S. A.	9,414.38
MUNICIPIO DE CARDENAS	77.00
ASUNCION COLORADO CASTILLO	505,939.46
ALFREDO LÓPEZ LEÓN	115,399.12
ALFREDO LÓPEZ LEÓN	472.12
ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA	232,498.80
JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA	48,720.00
ALFREDO LÓPEZ LEÓN	7,899.60
ALFREDO LÓPEZ LEÓN	491,125.44
ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA	1,106,754.90
JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA	3,481.16
EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.	32,271.20
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.	119,120.40
ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA	6,994.80
JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA	712,119.71
HUGO MAURICIO TREVIÑO MURILLO	294,830.24
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO (SEDAFOP)	210,000.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	8.12
NOVEDADES DEL GOLFO, S. A DE C. V.	58,000.00
SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S. A DE C. V.	69,600.00
CIA PERIODISTICA EL HERALDO DE TABASCO S.A DE C.V	34,800.00
EL CHOCO DE LA CHONTALPA, S. DE R. L. DE C. V.	29,000.00
CALCANEO Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.	34,800.00
MARITZA GARCÍA DE LA FUENTE	34,800.00
CLAUDIA BEATRIZ NUÑEZ CAMACHO	17,400.00
RENÉ ALBERTO LÓPEZ	11,600.00
MIGUEL ANGEL BUITRON ALVAREZ	50,000.00
RADIODIFUSORAS UNIDOS DE TABASCO, S. A. DE C. V.	50,000.00
JASZ RADIO, S. A. DE C. V.	96,976.00
GRUPO ACIR, S. A. DE C. V.	39,597.76
VIAJES CHONTALPA S. A.	5,937.99
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.	16,820.00
MUNICIPIO DE CARDENAS PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	8,796,225.48
INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PÚBLICA DE SINALOA.	2,496,000.00
FUNDACIÓN POR AMOR A MÉXICO NO MAS VIOLENCIA, A. C.	1,384,500.00
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	9,600.00

La cuenta de PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO se integra principalmente por los adeudos contraídos por este Ente durante el presente mes para llevar a

cabo sus operaciones mismos que deben ser cubiertos en un plazo menor o igual a doce meses, además del pasivo de \$ 8, 796,225.48 de las pasadas Administraciones los cuales están en proceso de revisión para efectuar las afectaciones contables y presupuestales para la depuración de las mismas.

**Nota 14:**

Nombre	Saldo Final
2113.- CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,082,404.14
JUÁN CARLOS RUIZ SOLÍS	419,312.60
GRUPO AMAES, S. A DE C. V.	533,596.45
ADELAIDA SERRANO ESLAVA	1,631,838.96
CARLOS ALBERTO PONS BURELO	1,217,980.40
LUIS OCTAVIO OZUNA HERNÁNDEZ	582,400.92
SEBASTIAN ORTÍZ	394,693.70
COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRO ROMA DE TABASCO, S. A. DE C. V.	67,712.96
JM PROVEEDORES DE LA CHONTALPA, S. A. DE C. V.	234,868.15

Esta cuenta representa los adeudos que mantiene el ente con contratistas derivados de obras y proyectos productivos en un plazo menor o igual a doce meses.

**Nota 15:**

Nombre	Saldo Final
2115.- TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,091,063.25
APOYOS SOCIALES	10,440.00
COOPERACIONES DIVERSAS	53,237.04
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	42,176.67
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	12,546,086.72
APOYOS SOCIALES	173,896.00
APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	1,925,000.00
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	550,961.50
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	297,424.00
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,491,841.32

Esta cuenta Representa los adeudos en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, tales como los apoyos otorgados a los contribuyentes para el pago de Impuestos y los apoyos sociales a personas de escasos recursos.

**Nota 16:**

Nombre	Saldo Final
2117.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,816,289.47
I.S.R.	2,452,099.41
14.50% APORTACION MUNICIPAL	894,174.73
5.06% ISSET	145,353.05

---

3.28% ISSET	127,543.94
4.31% ISSET	123,804.79
0.47% ISSET	13,500.86
0.66 ISSET	18,958.88
0.28% ISSET	8,041.96
0.94% ISSET	26,999.47
APOYO FUNERARIO SINDICATO	3,840.00
FONACOT	964,980.53
DESCUENTO FINCRECE	956,061.45
CREDIAMIGO	60,826.72
FAMSA	547,427.37
METROPOLI RED	20,107.85
PRESTAMO ISSET	17,560.57
FUNERARIA ALVAREZ	15,360.00
I.S.R.	464,699.43
PENSION ALIMENTICIA	10,632.61
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.	2,266.72
DESC. DE VIVIENDA	563.97
0.5% VICOP	17,841.12
2% CMIC	7,136.45
0.5% VICOP	19,478.26
2% CMIC	7,791.31
0.5% VICOP	342,949.25
2% CMIC	137,179.72
I.S.R.	736,019.83
14.50% APORTACION MUNICIPAL	476,246.68
5.06% ISSET	91,988.58
3.28% ISSET	60,437.88
4.31% ISSET	78,353.16
0.47% ISSET	8,543.36
0.66 ISSET	11,997.51
0.28% ISSET	5,091.99
0.94% ISSET	17,089.60
FONACOT	713,685.13
DESCUENTO FINCRECE	188,586.89
FAMSA	936,090.62
METROPOLI RED	993.30
PRESTAMO ISSET	11,833.98
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. ( SAMS)	333.34
I.S.R.	3,383.40
14.50% APORTACION MUNICIPAL	9,973.73
5.06% ISSET	1,941.02
3.28% ISSET	1,258.20
4.31% ISSET	1,653.34
0.47% ISSET	180.31
0.66 ISSET	253.17
0.28% ISSET	107.39
0.94% ISSET	360.64
FONACOT	19,329.50
DESCUENTO FINCRECE	3,967.26
FAMSA	29,409.24

Los saldos que integran la cuenta de RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, corresponde al monto contraído durante el presente periodo de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, entre

otras, cuya liquidación se prevé realizar en un plazo menor o igual a doce meses; así como del saldo pendiente de administraciones pasadas de \$ 464,699.43 monto que está en proceso de revisión.

**Nota 17:**

Nombre	Saldo Final
2119 .- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,948,457.83
CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017	13,000,000.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	25,218.52
MUNICIPIO DE CARDENAS	4,870.71
MUNICIPIO DE CARDENAS	5,712,015.13
MUNICIPIO DE CARDENAS	48,855.53
MUNICIPIO DE CARDENAS	60,176.18
MUNICIPIO DE CARDENAS	35,015.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	25,610.00
MUNICIPIO DE CARDENAS	36,696.76

Esta cuenta está integrada principalmente por un préstamo de recurso entre cuentas y por el monto de acreedores por pagar de \$ 5,712.015.13 que dejaron pendientes las Administraciones pasadas mismos que están en proceso de revisión para la implementación de los procedimientos legales para su depuración, además de los adeudos contraídos durante el presente mes los cuales están pendientes de liquidar en un plazo menor o igual a doce meses.

**Nota 18:**

Nombre	Saldo Final
2191 .- INGRESOS POR CLASIFICAR	688,295.50
INGRESOS X CLASIFICAR I.P.	45,990.38
ING. POR CLASIFICAR 2.5 IMPTO S/NOMINA 2015	94.75
ING. POR CLASIFICAR.- REC. PROPIOS REM. 2014	234,936.11
INGRESOS POR CLASIFICAR RP Y PART.	77,102.01
ING. X CLAS. PROY DES REGIONALES	1,492.88
INGRESO X CLASIFICAR TERRESTRES REM	0.49
ING. X CLASIFICAR FDO P/FORT. DE LA INFRA EST Y MPAL.	196.32
ING. X CLASIFICAR FORT FINAN INV II 2016	2.23
ING X CLASIFICAR FONDO IV 2017	11.70
FIV 2013 REMANENTE	328,468.63

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

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

C.c.p. Archivo.

### III.- Notas de memoria

**Nota 1:**

Registro de los Laudos laborales

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

Las cuentas de orden contable mantienen el saldo del periodo pasado, mismo que corresponde a juicios y litigios en los que se involucra al Ente, por un monto global de \$ 50,721,749.51; derivado de los procesos administrativos laborales instaurados en contra del Municipio en las pasadas administraciones, dicho monto pudiera representar un quebranto patrimonial en caso de que las autoridades involucradas dictaminen resoluciones desfavorables en contra de este Ente.

**Nota 2:**

En el presente periodo los momentos contables de los Ingresos y Egresos quedaron integrados conforme las siguientes cuentas de orden:

b) Cuentas de Orden Presupuestarias		Saldo Final
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	949,325,208.60
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	509,973,120.68
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	59,556,925.83
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	498,909,013.75
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	949,325,208.60
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	405,956,975.66
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	80,828,479.77
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	200,859,941.88
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	58,521,268.03
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	364,815,502.80

**Atentamente:**

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



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017

EFI-ANA001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
Activo	525,746,423.10	244,162,793.25	221,253,485.69	548,655,730.66	22,909,307.56
ACTIVO CIRCULANTE	189,554,502.79	200,143,337.39	221,253,485.69	168,444,354.49	-21,110,148.30
Efectivo y Equivalentes	132,350,657.89	83,940,758.55	112,813,331.58	103,478,084.86	-28,872,573.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,710,465.90	92,320,650.26	91,259,596.73	13,771,519.43	1,061,053.53
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,072,567.82	21,504,030.91	13,199,757.38	36,376,841.35	8,304,273.53
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	16,420,811.18	2,377,897.67	3,980,800.00	14,817,908.85	-1,602,902.33
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	336,191,920.31	44,019,455.86	0.00	380,211,376.17	44,019,455.86
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	36,452,589.23	0.00	0.00	36,452,589.23	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	194,943,165.68	43,992,522.17	0.00	238,935,687.85	43,992,522.17
Bienes Muebles	104,630,327.56	26,933.69	0.00	104,657,261.25	26,933.69
Activos Intangibles	165,837.84	0.00	0.00	165,837.84	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS	DIRECTOR DE FINANZAS
LIC. RAFAEL ACOSTA LEON	LIC. ABELARDO MORENO RODRIGUEZ	L.C.P. CONCEPCION GALLEGOS CASTILLO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/06/2017 al 30/06/2017

EFI-ANA003

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	Saldo al inicio del periodo	Saldo al final del periodo
DEUDA PUBLICA				
CORTO PLAZO :				
DEUDA INTERNA			0.00	0.00
Instituciones de Crédito :			0.00	0.00
Títulos y Valores :			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros :			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales :			0.00	0.00
Deuda Bilateral :			0.00	0.00
Títulos y Valores :			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros :			0.00	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0.00	0.00
LARGO PLAZO :				
DEUDA INTERNA			0.00	0.00
Instituciones de Crédito :			0.00	0.00
Títulos y Valores :			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros :			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales :			0.00	0.00
Deuda Bilateral :			0.00	0.00
Títulos y Valores :			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros :			0.00	0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO			0.00	0.00
OTROS PASIVOS			66,230,735.15	87,746,130.35
Corto Plazo:			66,230,735.15	87,746,130.35
Largo Plazo:			0.00	0.00
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			66,230,735.15	87,746,130.35

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/06/2017 al 30/06/2017

EFI-ANA003

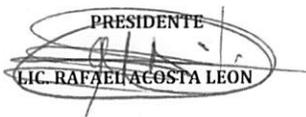
Contabilidad Ver. 1.0.0.232

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS	DIRECTOR DE FINANZAS
LIC. RAFAEL ACOSTA LEON	LIC. ABELARDO MORENO RODRIGUEZ	L.C.P. CONCEPCION GALLEGOS CASTILLO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

CONCEPTO	ESTIMADO	ADECUACION		MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	INGRESOS		AVANCE
		AMPLIACION	REDUCCION				ACUMULADO	POR RECAUDAR	
<b>INGRESOS PROPIOS</b>									
IMPUESTOS	\$ 15,940,234.81	\$ 1,606,386.53	\$ -	\$ 17,546,621.34	\$ 12,864,034.38	\$ 2,721,288.99	\$ 12,864,034.38	\$ 4,682,586.96	73.31%
DERECHOS	\$ 17,305,003.65	\$ 777,040.95	\$ -	\$ 18,082,044.60	\$ 8,300,384.20	\$ 1,329,882.10	\$ 8,300,384.20	\$ 9,781,660.40	45.90%
PRODUCTOS	\$ 198,722.68	\$ 9,203.94	\$ -	\$ 207,926.62	\$ 73,611.94	\$ 6,828.65	\$ 73,611.94	\$ 134,314.68	35.40%
APROVECHAMIENTOS	\$ 19,268,734.29	\$ 1,237,520.02	\$ -	\$ 20,506,254.31	\$ 14,762,435.23	\$ 1,794,093.20	\$ 14,762,435.23	\$ 5,743,819.08	71.99%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 52,712,695.43</b>	<b>\$ 3,630,151.44</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 56,342,846.87</b>	<b>\$ 36,000,465.75</b>	<b>\$ 5,852,092.94</b>	<b>\$ 36,000,465.75</b>	<b>\$ 20,342,381.12</b>	<b>63.90%</b>
<b>PARTICIPACIONES FEDERALES</b>									
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 364,630,451.90	\$ 2,681,455.00		\$ 367,311,906.90	\$ 169,433,864.00	\$ 23,392,178.00	\$ 169,433,864.00	\$ 197,878,042.90	46.13%
INTERESES GENERADOS (PART. E IMPTO/NOMINA)	\$ -	\$ 6,244.42		\$ 6,244.42	\$ 6,244.42	\$ 357.13	\$ 6,244.42	\$ -	100.00%
FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	\$ 5,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,700,000.00	\$ 4,269,226.87	\$ -	\$ 4,269,226.87	\$ 1,430,773.13	74.90%
INTERESES GENERADOS (ISR)	\$ -	\$ 10,943.51	\$ -	\$ 10,943.51	\$ 10,943.51	\$ 99.09	\$ 10,943.51	\$ -	100.00%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 370,330,451.90</b>	<b>\$ 2,698,642.93</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 373,029,094.83</b>	<b>\$ 173,720,278.80</b>	<b>\$ 23,392,634.22</b>	<b>\$ 173,720,278.80</b>	<b>\$ 199,308,816.03</b>	<b>46.57%</b>
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>									
RAMO 33 FONDO III	\$ 203,272,279.20	\$ 14,305.66	\$ -	\$ 203,286,584.86	\$ 117,145,477.66	\$ 19,523,063.67	\$ 117,145,477.66	\$ 86,141,107.20	57.63%
MINISTRACIONES	\$ 203,272,279.20	\$ -	\$ -	\$ 203,272,279.20	\$ 117,131,172.00	\$ 19,521,862.00	\$ 117,131,172.00	\$ 86,141,107.20	57.62%
INTERESES GENERADOS		\$ 4,559.57	\$ -	\$ 4,559.57	\$ 4,559.57	\$ 1,176.30	\$ 4,559.57	\$ -	100.00%
INGRESOS FONDO III REM		\$ 8,946.98	\$ -	\$ 8,946.98	\$ 8,946.98	\$ -	\$ 8,946.98	\$ -	100.00%
INTERESES GENERADOS REF/REM.		\$ 799.11		\$ 799.11	\$ 799.11	\$ 25.37	\$ 799.11	\$ -	100.00%
<b>SUBTOTAL RAMO 33 FONDO III</b>	<b>\$ 203,272,279.20</b>	<b>\$ 14,305.66</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 203,286,584.86</b>	<b>\$ 117,145,477.66</b>	<b>\$ 19,523,063.67</b>	<b>\$ 117,145,477.66</b>	<b>\$ 86,141,107.20</b>	<b>57.63%</b>
RAMO 33 FONDO IV	\$ 144,277,261.34	\$ 122,067.42	\$ -	\$ 144,399,328.76	\$ 73,787,631.42	\$ 12,364,817.30	\$ 73,787,631.42	\$ 70,611,697.34	51.10%
MINISTRACIONES	\$ 144,277,261.34	\$ -	\$ -	\$ 144,277,261.34	\$ 73,665,564.00	\$ 12,277,594.00	\$ 73,665,564.00	\$ 70,611,697.34	51.06%
INTERESES GENERADOS		\$ 1,453.05	\$ -	\$ 1,453.05	\$ 1,453.05	\$ 481.16	\$ 1,453.05	\$ -	100.00%
INGRESOS FONDO IV REM		\$ 119,709.97	\$ -	\$ 119,709.97	\$ 119,709.97	\$ 86,713.34	\$ 119,709.97	\$ -	100.00%
INTERESES GENERADOS REF/REM.		\$ 904.40	\$ -	\$ 904.40	\$ 904.40	\$ 28.80	\$ 904.40	\$ -	100.00%
<b>SUBTOTAL RAMO 33 FONDO IV</b>	<b>\$ 144,277,261.34</b>	<b>\$ 122,067.42</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 144,399,328.76</b>	<b>\$ 73,787,631.42</b>	<b>\$ 12,364,817.30</b>	<b>\$ 73,787,631.42</b>	<b>\$ 70,611,697.34</b>	<b>51.10%</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 347,549,540.54</b>	<b>\$ 136,373.08</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 347,685,913.62</b>	<b>\$ 190,933,109.08</b>	<b>\$ 31,887,880.97</b>	<b>\$ 190,933,109.08</b>	<b>\$ 156,752,804.54</b>	<b>54.92%</b>
<b>CONVENIOS</b>									
ESTATALES	\$ 23,284,926.03	\$ 15,242,717.72	\$ -	\$ 38,527,643.75	\$ 17,106,586.72	\$ 15,555,762.19	\$ 17,106,586.72	\$ 21,421,057.03	44.40%
FEDERALES	\$ 92,524,290.56	\$ 32,461,892.32	\$ -	\$ 124,986,182.88	\$ 38,435,458.20	\$ 1,228.30	\$ 38,435,458.20	\$ 86,550,724.68	30.75%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 115,809,216.59</b>	<b>\$ 47,704,610.04</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 163,513,826.63</b>	<b>\$ 55,542,044.92</b>	<b>\$ 15,556,990.49</b>	<b>\$ 55,542,044.92</b>	<b>\$ 107,971,781.71</b>	<b>33.97%</b>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 62,923,304.14	\$ 5,387,148.34	\$ -	\$ 68,310,452.48	\$ 42,713,115.20	\$ 1,784,312.38	\$ 42,713,115.20	\$ 25,597,337.28	62.53%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 62,923,304.14</b>	<b>\$ 5,387,148.34</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 68,310,452.48</b>	<b>\$ 42,713,115.20</b>	<b>\$ 1,784,312.38</b>	<b>\$ 42,713,115.20</b>	<b>\$ 25,597,337.28</b>	<b>62.53%</b>
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 949,325,208.60</b>	<b>\$ 59,556,925.83</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,008,882,134.43</b>	<b>\$ 498,909,013.75</b>	<b>\$ 78,473,911.00</b>	<b>\$ 498,909,013.75</b>	<b>\$ 509,973,120.68</b>	<b>49.45%</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE  
  
LIC. RAFAEL ACOSTA LEON

SINDICO DE EGRESOS  
  
LIC. ABELARDO MORENO RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE FINANZAS  
  
L.C.P. CONCEPCION GALLEGOS CASTILLO