

MUNICIPIO DE CARDENAS
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
Activo				206,850,512.94	125,606,492.14	848,570,208.63	0.00
1111	Efectivo	1,015,245.00		25,881,570.10	25,173,523.68	1,723,291.42	
1112	Bancos/Tesoreria	57,840,169.10		115,539,947.73	69,122,864.07	104,057,252.76	
1116	Depositos de Fondos de Terceros	100,000.00				100,000.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,900,000.00		15,525,995.00	15,525,995.00	4,900,000.00	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	47,657,759.72		33,888,587.36	3,927,247.87	77,419,079.21	
1124	Contribuciones por recuperar a Corto Plazo			10,355,575.10	10,355,575.10		
1125	Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo	29,233.32		82,800.00	15,900.00	96,133.32	
1134	Anticipo a Contratistas (obras) a Corto Plazo	8,531,007.82			1,485,386.42	7,045,621.40	
1151	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	271,445.80				271,445.80	
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	32,759,151.38				32,759,151.38	
1223	Contribuciones a Largo Plazo	3,693,437.85				3,693,437.85	
1231	Terrenos	120,438,598.24				120,438,598.24	
1233	Infraestructura	43,071,598.29				43,071,598.29	
1234	Construcciones en proceso (Obra Publica)	44,361,939.31				44,361,939.31	
1236	Construcciones en Proceso de Bienes Propios	253,548,795.13		5,776,057.65		259,324,852.78	
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	14,916,817.49				14,916,817.49	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,667,123.47				1,667,123.47	
1243	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	30,079.79				30,079.79	
1244	Equipo de Transporte	99,072,712.89				99,072,712.89	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	13,322,691.98				13,322,691.98	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	20,108,241.41				20,108,241.41	
1248	Activos Biologicos	24,302.00				24,302.00	
1251	Software	140,838.85				140,838.85	
1254	Licencias	24,998.99				24,998.99	
	SUBTOTAL:	767,326,187.83	0.00	206,850,512.94	125,606,492.14	848,570,208.63	0.00
Pasivo				30,861,236.79	146,286,835.02	0.00	248,032,073.52
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		911,610.99	17,253,284.72	38,729,838.33		22,388,164.60
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		12,646,556.39	5,259,636.34	8,783,295.82		16,170,215.87
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo		7,855,418.18	1,597,350.13	4,255,815.72		10,513,883.77
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		45,098.28		492,285.94		537,382.22
2116	Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo			317,813.70	317,813.70		
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		35,422,670.94	5,102,073.90	11,722,320.54		42,042,917.58
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		12,221,561.48	336,952.33	23,834,492.08		35,519,101.23
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		687,387.70				687,387.70
2191	Ingresos por Clasificar		998,956.01	994,125.67	58,350,972.89		58,355,803.23
2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo		23,323,505.79				23,323,505.79
2233	Préstamos de la Deuda Interna por pagar a Largo Plazo		38,493,711.53				38,493,711.53
	SUBTOTAL:	0.00	132,606,475.29	30,861,236.79	146,286,835.02	0.00	248,032,073.52

MUNICIPIO DE CARDENAS
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES		
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
Hacienda Publica/Patrimonio					0.00	-336,952.33	0.00	634,382,760.21
3130	ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		200,669,017.05					200,669,017.05
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-11,098,371.18					-11,098,371.18
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		429,674,978.33		-336,952.33			429,338,026.00
3252	Cambios por Errores Contables		15,474,088.34					15,474,088.34
	SUBTOTAL:	0.00	634,719,712.54	0.00	-336,952.33	0.00		634,382,760.21
Ingresos y Otros Beneficios					0.00	25,881,570.10	0.00	25,881,570.10
4112	Impuestos sobre el Patrimonio				2,871,148.50			2,871,148.50
4113	Impuestos sobre la Produccion, el Consumo y las Transacciones				375,528.00			375,528.00
4117	Accesorios de Impuestos				56,386.00			56,386.00
4143	Derechos por prestacion de servicios				6,859,020.20			6,859,020.20
4161	Incentivos derivados de la Colaboracion Fiscal				186,579.40			186,579.40
4163	Indemnizaciones				6,913.00			6,913.00
4211	Participaciones				15,525,995.00			15,525,995.00
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	0.00	25,881,570.10	0.00		25,881,570.10
Gastos y Otras Pérdidas				59,726,195.20	0.00	59,726,195.20	0.00	
5111	Remuneraciones al Personal de caracter Permanente			11,366,010.65				11,366,010.65
5112	Remuneraciones al Personal de caracter Transitorio			859,076.58				859,076.58
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			22,708,152.43				22,708,152.43
5114	Seguridad Social			2,960,850.65				2,960,850.65
5115	Otras Prestaciones Sociales y Economicas			6,193,098.98				6,193,098.98
5117	Pago de estímulos a servidores publicos			5,657,867.82				5,657,867.82
5121	Materiales de Administracion, Emision de documentos y Articulos Oficiales			8,658.50				8,658.50
5122	Alimentos y Utensilios			20,217.83				20,217.83
5124	Materiales y Articulos de Construccion y de reparacion			17,793.73				17,793.73
5126	Combustibles, Lubricantes y aditivos			1,879,142.20				1,879,142.20
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos			16,391.93				16,391.93
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			14,820.28				14,820.28
5131	Servicios Basicos			1,973,203.14				1,973,203.14
5133	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Servicios			97,734.89				97,734.89
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			38,901.14				38,901.14
5135	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion			113,862.87				113,862.87
5137	Servicios de Traslado y Viaticos			16,810.00				16,810.00
5138	Servicios Oficiales			2,000.00				2,000.00
5139	Otros Servicios Generales			4,627,808.09				4,627,808.09
5241	Ayudas Sociales a Personas			492,285.94				492,285.94
5411	Intereses de la Deuda Publica Interna			661,507.55				661,507.55
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	59,726,195.20	0.00	59,726,195.20	0.00	

MUNICIPIO DE CARDENAS
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES		
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
Cuentas de Orden Presupuestarias					2,487,006,083.29	2,487,006,083.29	915,608,915.24	915,608,915.24
8110	Ley de Ingresos Estimada			875,464,112.00		875,464,112.00		
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar			25,881,570.10	875,464,112.00		849,582,541.90	
8140	Ley de Ingresos Devengada			25,881,570.10	25,881,570.10			
8150	Ley de Ingresos Recaudada				25,881,570.10		25,881,570.10	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				874,929,818.00	-874,929,818.00		
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			915,074,621.24	484,979,907.74	430,094,713.50		
8230	Presupuesto de Egresos Modificado				40,144,803.24		40,144,803.24	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			484,979,907.74	65,502,252.85	419,477,654.89		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			65,502,252.85	62,894,339.76	2,607,913.09		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			62,894,339.76	31,327,709.50	31,566,630.26		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			31,327,709.50		31,327,709.50		
SUBTOTAL:		0.00	0.00	2,487,006,083.29	2,487,006,083.29	915,608,915.24	915,608,915.24	
TOTAL		767,326,187.83	767,326,187.83	2,784,444,028.22	2,784,444,028.22	1,823,905,319.07	1,823,905,319.07	

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

C. ARMANDO BELTRAN TENORIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBER ELIJU LOPEZ RAMON

SINDICO DE HACIENDA

L.C.P. MIRTA DEL CARMEN GONZALEZ JIMENEZ

DIRECTORA DE FINANZAS