

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31/3/2020

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES		
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
Activo					391,703,936.03	356,287,797.80	1,198,348,547.35	0.00
1111	Efectivo	4,320,018.32		129,719,486.49	127,257,605.06	6,781,899.75		
1112	Bancos/Tesoreria	129,283,340.70		117,121,037.82	82,147,651.69	164,256,726.83		
1116	Depositos de Fondos de Terceros	12,272.61				12,272.61		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,900,000.00		118,353,740.65	118,353,740.65	4,900,000.00		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	70,265,734.61		6,530,221.97	16,349,417.26	60,446,539.32		
1124	Contribuciones por recuperar a Corto Plazo			11,365,745.84	11,365,745.84			
1125	Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo	294,075.86		514,372.70	337,173.12	471,275.44		
1134	Anticipo a Contratistas (obras) a Corto Plazo	447,747.01			447,746.98	0.03		
1151	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	323,884.88		4,110,420.49	28,717.20	4,405,588.17		
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	120,573,598.24				120,573,598.24		
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	582,064,809.10		3,655,327.87		585,719,936.97		
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	17,458,847.24				17,458,847.24		
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,918,242.06		333,582.20		3,251,824.26		
1243	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	30,079.79				30,079.79		
1244	Equipo de Transporte	72,674,687.52				72,674,687.52		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	16,142,469.77				16,142,469.77		
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	17,146,534.74				17,146,534.74		
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:	1,162,932,409.12	0.00	391,703,936.03	356,287,797.80	1,198,348,547.35	0.00	
Pasivo					154,055,085.86	130,971,408.69	0.00	203,846,576.07
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		8,064,675.69	30,334,487.91	36,795,657.53		14,525,845.31	
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		14,828,700.46	14,437,325.76	17,125,265.67		17,516,640.37	
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo		3,207,507.95	2,976,627.39	3,160,809.23		3,391,689.79	
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		647,161.36	7,260,350.98	7,182,295.32		569,105.70	
2116	Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo			234,779.43	234,779.43			
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		39,194,175.28	14,994,874.37	14,354,147.73		38,553,448.64	
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		27,197,491.31	12,997,870.36	8,154,770.86		22,354,391.81	
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		4,124,326.20				4,124,326.20	
2191	Ingresos por Clasificar		71,973,323.87	70,818,769.66	43,963,682.92		45,118,237.13	
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		34,369,385.33				34,369,385.33	
	SUBTOTAL:	0.00	226,930,253.24	154,055,085.86	130,971,408.69	0.00	203,846,576.07	

MUNICIPIO DE CARDENAS
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31/3/2020

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
	Hacienda Publica/Patrimonio			0.00	0.00	0.00	910,134,769.01
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		705,090,034.80				705,090,034.80
3252	Cambios por Errores Contables		15,474,088.34				15,474,088.34
	SUBTOTAL:	0.00	910,134,769.01	0.00	0.00	0.00	910,134,769.01
	Ingresos y Otros Beneficios			0.00	129,719,486.49	0.00	269,102,013.65
4112	Impuestos sobre el Patrimonio		6,243,401.00		2,715,898.00		8,959,299.00
4113	Impuestos sobre la Produccion, el Consumo y las Transacciones		1,387,455.56		337,482.72		1,724,938.28
4117	Accesorios de Impuestos		412,752.00		198,027.99		610,779.99
4143	Derechos por prestacion de servicios		16,553,734.75		7,084,242.99		23,637,977.74
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a regimen de dominio publico				1,547.08		1,547.08
4161	Incentivos derivados de la Colaboracion Fiscal		2,703,572.24		959,967.00		3,663,539.24
4163	Indemnizaciones		36,142.06		68,580.06		104,722.12
4211	Participaciones		67,685,380.55		70,652,971.66		138,338,352.21
4212	Aportaciones		40,810,512.00		40,810,512.00		81,621,024.00
4213	Convenios		723,999.66		359,027.05		1,083,026.71
4214	Incentivos derivados de la colaboracion fiscal		159,741.34		260,766.94		420,508.28
4215	Fondos distintos de aportaciones		2,665,836.00		6,270,463.00		8,936,299.00
	SUBTOTAL:	0.00	139,382,527.16	0.00	129,719,486.49	0.00	269,102,013.65
	Gastos y Otras Pérdidas			71,219,671.09	0.00	184,734,811.38	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de caracter Permanente	23,058,573.71		18,354,623.23		41,413,196.94	
5112	Remuneraciones al Personal de caracter Transitorio	1,786,501.04		1,555,645.98		3,342,147.02	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	14,856,361.23		5,363,689.09		20,220,050.32	
5114	Seguridad Social	8,452,653.94		4,542,086.23		12,994,740.17	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	16,725,629.94		8,253,963.32		24,979,593.26	
5117	Pago de estímulos a servidores publicos	14,531,955.79		12,733,216.57		27,265,172.36	
5121	Materiales de Administracion, Emision de documentos y Articulos Oficiales	11,095.84		23,987.12		35,082.96	
5122	Alimentos y Utensilios	37,118.53		303,985.04		341,103.57	
5124	Materiales y Articulos de Construccion y de reparacion	28,142.03		6,042.87		34,184.90	
5125	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	236.40		1,760.00		1,996.40	
5126	Combustibles, Lubricantes y aditivos	4,275,981.11		1,370,879.93		5,646,861.04	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos			919.54		919.54	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	49,970.30		34,227.72		84,198.02	
5131	Servicios Basicos	10,648,665.69		5,214,782.00		15,863,447.69	
5132	Servicios de Arrendamiento	191,400.00		3,664,904.00		3,856,304.00	
5133	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Servicios	308,714.86		186,585.17		493,300.03	

MUNICIPIO DE CARDENAS
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31/3/2020

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,799,319.50		44,824.30		2,844,143.80	
5135	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	564,251.30		756,036.77		1,320,288.07	
5137	Servicios de Traslado y Viaticos	226,573.93		27,122.00		253,695.93	
5138	Servicios Oficiales	8,400.00		5,766.56		14,166.56	
5139	Otros Servicios Generales	11,745,368.79		931,312.39		12,676,681.18	
5231	Subsidios			881,760.00		881,760.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,587,662.87		6,300,535.32		7,888,198.19	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	28,750.00				28,750.00	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	128,979.58		82,542.66		211,522.24	
5411	Intereses de la Deuda Publica Interna	1,464,833.91		578,473.28		2,043,307.19	
	SUBTOTAL:	113,515,140.29	0.00	71,219,671.09	0.00	184,734,811.38	0.00
	Cuentas de Orden Presupuestarias			521,615,826.20	521,615,826.20	1,241,954,490.71	1,241,954,490.71
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,318,374,625.00				1,318,374,625.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		1,090,459,363.46	129,719,486.49			960,739,876.97
8130	Ley de Ingresos Modificada	-88,532,734.38				-88,532,734.38	
8140	Ley de Ingresos Devengada			129,719,486.49	129,719,486.49		
8150	Ley de Ingresos Recaudada		139,382,527.16		129,719,486.49		269,102,013.65
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,318,374,625.00				-1,318,374,625.00	
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	766,122,216.39			30,130,715.82	735,991,500.57	
8230	Presupuesto de Egresos Modificado		12,112,600.09				12,112,600.09
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	445,748,215.65		30,130,715.82	79,290,284.45	396,588,647.02	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	3,263,212.50		79,290,284.45	82,553,496.95	85,846,799.90	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	19,607,847.90		82,553,496.95	70,202,356.00	31,958,988.85	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	95,745,732.65		70,202,356.00		165,948,088.65	
	SUBTOTAL:	1,241,954,490.71	1,241,954,490.71	521,615,826.20	521,615,826.20	1,241,954,490.71	1,241,954,490.71
	TOTAL	2,518,402,040.12	2,518,402,040.12	1,138,594,519.18	1,138,594,519.18	2,625,037,849.44	2,625,037,849.44

"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 ELIU LOPEZ RAMON

SINDICO DE HACIENDA

C.P FRANCISCO FLORES ALFONSO

DIRECTOR DE FINANZAS