

MUNICIPIO DE CARDENAS
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31/10/2020

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES		
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
Activo					419,230,784.11	400,552,295.61	1,450,051,482.65	0.00
1111	Efectivo	26,318,302.74		106,866,631.66	125,257,440.40	7,927,494.00		
1112	Bancos/Tesoreria	212,531,787.13		147,802,919.02	148,675,060.59	211,859,645.56		
1116	Depositos de Fondos de Terceros	12,272.61		10,475.50		22,748.11		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,900,000.00		99,661,610.06	99,661,610.06	4,900,000.00		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	49,502,579.82		3,160,969.59	7,756,642.91	44,906,906.30		
1124	Contribuciones por recuperar a Corto Plazo			7,205,021.60	7,205,021.60			
1125	Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo	374,915.73		84,129.52	235,593.25	223,452.00		
1134	Anticipo a Contratistas (obras) a Corto Plazo	23,390,062.50		21,537,383.76	8,946,791.19	35,980,655.07		
1151	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	2,920,149.68		2,814,135.61	2,814,135.61	2,920,149.68		
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	734,540,943.41		30,087,507.79		764,628,451.20		
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	18,665,565.08				18,665,565.08		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,391,724.78				20,391,724.78		
1243	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	30,079.79				30,079.79		
1244	Equipo de Transporte	63,403,992.67				63,403,992.67		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	16,142,469.77				16,142,469.77		
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	13,598,283.73				13,598,283.73		
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:		1,431,372,994.15	0.00	419,230,784.11	400,552,295.61	1,450,051,482.65	0.00	
Pasivo					183,750,385.18	227,241,385.85	0.00	260,655,018.64
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		2,564,988.72	37,703,343.84	68,829,688.79			33,691,333.67
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		18,711,622.45	18,897,503.56	16,503,658.44			16,317,777.33
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo		22,498,543.50	25,788,904.14	20,952,411.58			17,662,050.94
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		490,744.34	21,467,346.85	22,564,824.83			1,588,222.32
2116	Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo			163,721.04	163,721.04			
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		25,612,942.05	8,131,593.03	23,724,539.48			41,205,888.50
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		23,996,303.21	1,749,519.87	736,503.92			22,983,287.26
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		4,124,326.20					4,124,326.20
2191	Ingresos por Clasificar		64,564,901.03	69,504,759.00	73,766,037.77			68,826,179.80
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		31,276,140.88	343,693.85				30,932,446.83
SUBTOTAL:		0.00	217,164,017.97	183,750,385.18	227,241,385.85	0.00	260,655,018.64	

MUNICIPIO DE CARDENAS
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31/10/2020

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
Hacienda Publica/Patrimonio				0.00	343,693.85	0.00	902,840,884.38
3130	ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		200,669,017.05				200,669,017.05
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)						
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		686,354,085.14		343,693.85		686,697,778.99
3252	Cambios por Errores Contables		15,474,088.34				15,474,088.34
	SUBTOTAL:	0.00	902,497,190.53	0.00	343,693.85	0.00	902,840,884.38
Ingresos y Otros Beneficios				0.00	106,119,000.66	0.00	934,672,233.75
4112	Impuestos sobre el Patrimonio		15,847,916.00		2,412,620.00		18,260,536.00
4113	Impuestos sobre la Produccion, el Consumo y las Transacciones		3,314,436.69		301,391.13		3,615,827.82
4117	Accesorios de Impuestos		1,747,923.76		223,167.00		1,971,090.76
4143	Derechos por prestacion de servicios		43,513,751.97		3,341,135.69		46,854,887.66
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a regimen de dominio publico		4,760.81		143.78		4,904.59
4161	Incentivos derivados de la Colaboracion Fiscal		10,430,968.00		78,545.00		10,509,513.00
4162	Multas		320,000.00				320,000.00
4163	Indemnizaciones		171,091.12		100,388.00		271,479.12
4211	Participaciones		371,458,518.72		38,481,593.39		409,940,112.11
4212	Aportaciones		326,484,096.00		40,810,512.00		367,294,608.00
4213	Convenios		30,913,418.74		17,158,816.67		48,072,235.41
4214	Incentivos derivados de la colaboracion fiscal		563,161.28		226,800.00		789,961.28
4215	Fondos distintos de aportaciones		23,783,190.00		2,983,888.00		26,767,078.00
	SUBTOTAL:	0.00	828,553,233.09	0.00	106,119,000.66	0.00	934,672,233.75
Gastos y Otras Pérdidas				131,275,206.68	0.00	648,116,654.12	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de caracter Permanente	104,580,964.76		31,178,512.82		135,759,477.58	
5112	Remuneraciones al Personal de caracter Transitorio	8,963,645.90		2,482,380.11		11,446,026.01	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	43,340,609.80		15,564,921.58		58,905,531.38	
5114	Seguridad Social	29,175,965.32		8,200,630.30		37,376,595.62	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	62,212,103.09		15,866,979.56		78,079,082.65	
5117	Pago de estímulos a servidores publicos	76,814,249.76		18,581,791.98		95,396,041.74	
5121	Materiales de Administracion, Emision de documentos y Articulos Oficiales	2,260,258.76		1,758,223.49		4,018,482.25	
5122	Alimentos y Utensilios	1,159,195.14		101,561.71		1,260,756.85	
5123	Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion	768,378.08				768,378.08	
5124	Materiales y Articulos de Construccion y de reparacion	13,178,922.84		505,389.70		13,684,312.54	
5125	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	48,577.97		2,000.00		50,577.97	
5126	Combustibles, Lubricantes y aditivos	18,274,796.70		3,746,896.34		22,021,693.04	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos	11,828,500.94		303,862.00		12,132,362.94	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	1,264,825.15				1,264,825.15	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,050,301.36		15,115.46		4,065,416.82	
5131	Servicios Basicos	50,771,604.38		5,019,740.29		55,791,344.67	

MUNICIPIO DE CARDENAS
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31/10/2020

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5132	Servicios de Arrendamiento	11,141,649.53		1,701,778.16		12,843,427.69	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	4,035,425.39		1,114,256.19		5,149,681.58	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,492,221.91		16,177.57		3,508,399.48	
5135	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	3,406,961.83		-1,212,383.16		2,194,578.67	
5136	Servicios de Comunicacion Social y Publicidad	1,514,951.29		2,196,266.56		3,711,217.85	
5137	Servicios de Traslado y Viaticos	305,023.43		33,525.00		338,548.43	
5138	Servicios Oficiales	21,366.56				21,366.56	
5139	Otros Servicios Generales	22,122,810.96		1,025,341.30		23,147,952.26	
5231	Subsidios	881,760.00				881,760.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	14,991,406.74		5,735,274.83		20,726,681.57	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	88,650.00		29,550.00		118,200.00	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	10,214,839.23				10,214,839.23	
5332	Convenios de Descentralizacion y Otros	5,000,000.00		16,800,000.00		21,800,000.00	
5411	Intereses de la Deuda Publica Interna	7,931,680.62		507,414.89		8,439,095.51	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	3,000,000.00				3,000,000.00	
SUBTOTAL:		516,841,447.44	0.00	131,275,206.68	0.00	648,116,654.12	0.00
Cuentas de Orden Presupuestarias				748,923,433.78	748,923,433.78	1,091,591,012.44	1,091,591,012.44
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,318,374,625.00				1,318,374,625.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		294,005,108.01	106,119,000.66	-7,648,758.11		180,237,349.24
8130	Ley de Ingresos Modificada	-195,816,283.90		-7,648,758.11		-203,465,042.01	
8140	Ley de Ingresos Devengada			106,119,000.66	106,119,000.66		
8150	Ley de Ingresos Recaudada		828,553,233.09		106,119,000.66		934,672,233.75
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,316,669,091.76				-1,316,669,091.76	
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	276,792,020.52		11,079,894.00	86,317,647.67	201,554,266.85	
8230	Presupuesto de Egresos Modificado		-34,398,464.55		11,079,894.00		-23,318,570.55
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	314,178,653.31		86,317,647.67	161,362,714.47	239,133,586.51	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	19,556,456.67		161,362,714.47	163,733,650.96	17,185,520.18	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	27,824,073.29		163,733,650.96	121,840,283.47	69,717,440.78	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	643,919,423.42		121,840,283.47		765,759,706.89	
SUBTOTAL:		1,088,159,876.55	1,088,159,876.55	748,923,433.78	748,923,433.78	1,091,591,012.44	1,091,591,012.44
TOTAL		3,036,374,318.14	3,036,374,318.14	1,483,179,809.75	1,483,179,809.75	3,189,759,149.21	3,189,759,149.21

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

LIC. MARIA ALEJANDRA PEREZ
SANCHEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL
SUPLENTE

LIC. ROBER ELIJU LOPEZ RAMON

SINDICO DE HACIENDA

C.P FRANCISCO FLORES ALFONSO

DIRECTOR DE FINANZAS