

MUNICIPIO DE CARDENAS
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30/09/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
Activo				537,753,037.01	684,328,960.63	1,276,831,540.85	0.00
1111	Efectivo	7,696,915.42		147,564,218.91	154,328,084.18	933,050.15	
1112	Bancos/Tesoreria	69,521,458.72		187,757,761.10	218,405,589.05	38,873,630.77	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	6,522.62				6,522.62	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,900,000.00		132,027,577.02	132,027,577.02	4,900,000.00	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	49,700,195.13		14,046,604.25	45,526,444.75	18,220,354.63	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			15,536,641.89	15,536,641.89		
1125	Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo	78,197.34		160,621.34	209,585.36	29,233.32	
1134	Anticipo a Contratistas por obras públicas a Corto Plazo	16,859,745.18		-134,143.74	9,332,227.05	7,393,374.39	
1151	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	533,624.36		621,471.16	883,649.72	271,445.80	
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	32,759,151.38				32,759,151.38	
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	3,693,437.85				3,693,437.85	
1231	Terrenos	123,573,598.24				123,573,598.24	
1233	Edificios no Habitacionales	43,071,598.29				43,071,598.29	
1234	Infraestructura	44,361,939.31				44,361,939.31	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	888,259,714.76		40,172,285.08	108,079,161.61	820,352,838.23	
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	16,482,204.09				16,482,204.09	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	21,514,223.89				21,514,223.89	
1243	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio						
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	71,264,002.48				71,264,002.48	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	9,710,570.12				9,710,570.12	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	18,561,465.09				18,561,465.09	
1248	Activos Biologicos						
1251	Software	820,670.08				820,670.08	
1254	Licencias	38,230.12				38,230.12	
	SUBTOTAL:	1,423,407,464.47	0.00	537,753,037.01	684,328,960.63	1,276,831,540.85	0.00
Pasivo				251,980,386.57	131,321,471.86	0.00	101,093,130.25
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		23,521,312.21	50,263,281.54	29,490,544.04		2,748,574.71
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		16,162,376.94	26,370,079.06	21,603,878.26		11,396,176.14
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo		33,642,242.41	51,361,081.21	32,927,322.50		15,208,483.70
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		1,769,288.85	5,572,465.08	3,848,272.51		45,099.28
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			153,871.74	153,871.74		
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		26,035,908.66	8,866,231.20	8,460,881.16		25,630,558.62
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		26,553,136.27	31,318,262.83	23,073,026.85		18,307,800.29
2191	Ingresos por Clasificar		43,248,765.50	54,407,814.27	11,763,674.80		604,626.03
2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo		23,323,505.79	23,323,505.79			
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por pagar a Largo Plazo		27,495,508.33	343,693.85			27,151,814.48
	SUBTOTAL:	0.00	221,752,044.96	251,980,386.57	131,321,471.86	0.00	101,093,130.25
Hacienda Publica/Patrimonio				109,640,654.47	358,918.22	0.00	876,684,159.03
3130	ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		200,669,017.05				200,669,017.05

MUNICIPIO DE CARDENAS
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30/09/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		677,320,881.72	109,527,285.62	343,693.85		568,137,289.95
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		92,501,908.20	113,368.85	15,224.37		92,403,783.72
3252	Cambios por Errores Contables		15,474,088.34				15,474,088.34
	SUBTOTAL:	0.00	985,965,895.31	109,640,654.47	358,918.22	0.00	876,684,159.06
	Ingresos y Otros Beneficios			0.00	146,980,911.01	0.00	965,140,286.71
4112	Impuestos sobre el Patrimonio		20,463,842.00		233,382.00		20,697,224.00
4113	Impuestos sobre la Produccion, el Consumo y las Transacciones		2,877,709.96		307,187.29		3,184,897.25
4117	Accesorios de Impuestos		2,953,307.87		61,569.16		3,014,877.03
4143	Derechos por prestacion de servicios		50,877,571.23		4,214,501.95		55,092,073.18
4144	Accesorios de Derechos		1,792.00				1,792.00
4151	Productos		2,232.72		350.06		2,582.78
4161	Incentivos derivados de la Colaboracion Fiscal (Derogada)		3,326,912.83		10,135,783.53		13,462,696.36
4163	Indemnizaciones		298,414.68		560.00		298,974.68
4211	Participaciones		386,761,698.91		47,813,130.58		434,574,829.49
4212	Aportaciones		281,676,276.00		80,483,358.81		362,159,634.81
4213	Convenios		45,096,412.50		776,007.63		45,872,420.13
4215	Fondos distintos de aportaciones		23,823,205.00		2,955,080.00		26,778,285.00
	SUBTOTAL:	0.00	818,159,375.70	0.00	146,980,911.01	0.00	965,140,286.71
	Gastos y Otras Pérdidas			63,616,183.67	0.00	666,086,035.17	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de caracter Permanente	100,883,025.73		5,688,355.83		106,571,381.56	
5112	Remuneraciones al Personal de caracter Transitorio	8,537,467.01		352,702.59		8,890,169.60	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	90,267,575.45		1,787,735.00		92,055,310.45	
5114	Seguridad Social	28,449,201.52		1,477,251.65		29,926,453.17	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	69,859,975.69		18,969,271.34		88,829,247.03	
5117	Pago de estímulos a servidores publicos	90,748,514.74		8,800,284.53		99,548,799.27	
5121	Materiales de Administracion, Emision de documentos y Articulos Oficiales	6,994,415.90		101,463.49		7,095,879.39	
5122	Alimentos y Utensilios	1,048,140.89		73,473.96		1,121,614.85	
5123	Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion	1,503,149.79				1,503,149.79	
5124	Materiales y Articulos de Construccion y de reparacion	7,679,305.94		726,477.68		8,405,783.62	
5125	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	60,412.24		66,905.46		127,317.70	
5126	Combustibles, Lubricantes y aditivos	21,497,711.46		4,965,703.08		26,463,414.54	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos	22,829,348.63		14,232.04		22,843,580.67	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	1,751,217.20				1,751,217.20	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,259,249.96		19,676.61		4,278,926.57	
5131	Servicios Basicos	42,193,049.44		10,476,724.67		52,669,774.11	
5132	Servicios de Arrendamiento	10,983,081.58		182,700.00		11,165,781.58	
5133	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Servicios	6,710,490.02		776,528.45		7,487,018.47	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,371,037.46		134,194.22		3,505,231.68	
5135	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	2,506,839.76		317,991.73		2,824,831.49	

MUNICIPIO DE CÁRDENAS
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30/09/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5136	Servicios de Comunicacion Social y Publicidad	2,977,091.70		122,032.00		3,099,123.70	
5137	Servicios de Traslado y Viaticos	84,083.90				84,083.90	
5138	Servicios Oficiales	7,694.01				7,694.01	
5139	Otros Servicios Generales	18,835,917.36		4,216,641.24		23,052,558.60	
5231	Subsidios	1,357,542.29				1,357,542.29	
5241	Ayudas Sociales a Personas	31,582,559.01		3,848,272.51		35,430,831.52	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	107,700.00				107,700.00	
5332	Convenios de Descentralizacion y Otros	21,529,658.80				21,529,658.80	
5411	Intereses de la Deuda Publica Interna	3,854,394.02		497,565.59		4,351,959.61	
	SUBTOTAL:	602,469,851.50	0.00	63,616,183.67	0.00	666,086,035.17	0.00
	Cuentas de Orden Presupuestarias			717,095,368.34	717,095,368.34	1,299,632,439.91	1,299,632,439.91
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,121,804,957.00				1,121,804,957.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		373,934,985.72	146,980,911.01			226,954,074.71
8130	Ley de Ingresos Modificada	70,289,404.42				70,289,404.42	
8140	Ley de Ingresos Devengada			146,980,911.01	146,980,911.01		
8150	Ley de Ingresos Recaudada		818,159,375.70		146,980,911.01		965,140,286.71
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,121,804,957.00				-1,121,804,957.00	
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	101,240,327.41		11,476,787.68	25,112,684.17	87,604,430.92	
8230	Presupuesto de Egresos Modificado		98,061,290.81		11,476,787.68		107,538,078.49
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	239,397,832.12		25,112,684.17	103,526,290.19	160,984,226.10	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	32,398,886.67		103,526,290.19	130,124,523.21	5,800,653.65	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	-71,678,719.59		130,124,523.21	152,893,261.07	-94,447,457.45	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	916,507,921.20		152,893,261.07		1,069,401,182.27	
	SUBTOTAL:	1,288,155,652.23	1,288,155,652.23	717,095,368.34	717,095,368.34	1,299,632,439.91	1,299,632,439.91
	TOTAL	3,314,032,968.20	3,314,032,968.20	1,680,085,630.06	1,680,085,630.06	3,242,550,015.93	3,242,550,015.93

"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 ELIO LOPEZ RAMON

SINDICO DE HACIENDA

C.P FRANCISCO FLORES ALFONSO

DIRECTOR DE FINANZAS