

MUNICIPIO DE CARDENAS
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
Activo				494,383,546.24	731,101,924.88	1,423,407,464.47	0.00
.1111	Efectivo	12,144,665.79		106,119,409.31	110,567,159.68	7,696,915.42	
1112	Bancos/Tesorería	99,446,148.32		181,274,957.83	211,199,647.43	69,521,458.72	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	29,270.73			22,748.11	6,522.62	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,900,000.00		96,896,216.63	96,896,216.63	4,900,000.00	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	49,853,581.37		13,071,436.49	13,224,822.73	49,700,195.13	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	657,086.72		9,223,192.68	9,880,279.40		
1125	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	33,334.64		525,716.63	480,853.93	78,197.34	
1134	Anticipo a Contratistas por obras públicas a Corto Plazo	34,668,129.69		814,188.50	18,622,573.01	16,859,745.18	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,935,719.82		9,831,278.86	11,233,374.32	533,624.36	
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	1,070,681,171.09		76,552,793.31	258,974,249.84	888,259,714.76	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	16,444,968.09		37,236.00		16,482,204.09	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,514,223.89				21,514,223.89	
1243	Equipo e Instrumental Médico 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	18,524,345.09		37,120.00		18,561,465.09	
1248	Activos Biológicos						
1251	Software	820,670.08				820,670.08	
1254	Licencias	38,230.12				38,230.12	
SUBTOTAL:		1,660,125,843.11	0.00	494,383,546.24	731,101,924.88	1,423,407,464.47	0.00
Pasivo				206,983,801.34	230,456,615.60	0.00	221,752,044.96
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		10,587,258.39	44,713,304.81	57,647,358.63		23,521,312.21
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		18,149,612.42	25,873,040.93	23,885,805.45		16,162,376.94
2113	Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto Plazo		15,602,649.34	39,421,058.63	57,460,651.70		33,642,242.41
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		46,709.28	9,990,505.90	11,713,085.47		1,769,288.85
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			136,040.90	136,040.90		
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		25,515,182.97	11,437,354.80	11,958,080.49		26,035,908.66
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		26,407,004.70	15,862,643.97	16,008,775.54		26,553,136.27
2191	Ingresos por Clasificar		50,808,105.63	59,208,157.55	51,646,817.42		43,248,765.50
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		27,839,202.18	343,693.85			27,495,508.33
SUBTOTAL:		0.00	198,279,230.70	206,983,801.34	230,456,615.60	0.00	221,752,044.96
Hacienda Pública/Patrimonio				258,979,866.88	383,050.74	0.00	985,965,895.31
3130	ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		200,669,017.05				200,669,017.05

MUNICIPIO DE CÁRDENAS
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		676,943,448.22	5,617.24	383,050.74		677,320,881.72
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		351,476,157.84	258,974,249.64			92,501,908.20
3252	Cambios por Errores Contables		15,474,088.34				15,474,088.34
	SUBTOTAL:	0.00	1,244,562,711.45	258,979,866.88	383,050.74	0.00	985,965,895.31
	Ingresos y Otros Beneficios			0.00	104,711,187.98	0.00	818,159,375.70
4112	Impuestos sobre el Patrimonio		18,590,819.00		1,873,023.00		20,463,842.00
4113	Impuestos sobre la Produccion, el Consumo y las Transacciones		2,620,509.07		257,200.89		2,877,709.96
4117	Accesorios de Impuestos		2,669,468.87		283,839.00		2,953,307.87
4143	Derechos por prestacion de servicios		44,525,552.93		6,352,018.30		50,877,571.23
4144	Accesorios de Derechos		1,792.00				1,792.00
4151	Productos		2,150.65		82.07		2,232.72
4161	Incentivos derivados de la Colaboracion Fiscal (Derogada)		4,326,517.74		-999,604.91		3,326,912.83
4163	Indemnizaciones		250,001.68		48,413.00		298,414.68
4211	Participaciones		340,646,702.06		46,114,996.85		386,761,698.91
4212	Aportaciones		241,436,808.00		40,239,468.00		281,676,276.00
4213	Convenios		37,479,846.72		7,616,765.78		45,096,612.50
4215	Fondos distintos de aportaciones		20,898,219.00		2,924,986.00		23,823,205.00
	SUBTOTAL:	0.00	713,448,187.72	0.00	104,711,187.98	0.00	818,159,375.70
	Gastos y Otras Pérdidas			106,305,564.74	0.00	602,469,851.50	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de caracter Permanente	82,702,772.11		18,180,253.62		100,883,025.73	
5112	Remuneraciones al Personal de caracter Transitorio	7,266,692.85		1,270,774.16		8,537,467.01	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	67,312,974.81		22,954,800.64		90,267,575.45	
5114	Seguridad Social	23,692,406.29		4,756,795.23		28,449,201.52	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	59,856,020.83		10,003,954.86		69,859,975.69	
5117	Pago de estímulos a servidores publicos	79,843,742.01		10,904,772.73		90,748,514.74	
5121	Materiales de Administracion, Emision de documentos y Articulos Oficiales	5,694,217.12		1,300,198.78		6,994,415.90	
5122	Alimentos y Utensilios	817,083.25		231,057.64		1,048,140.89	
5123	Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion	947,185.01		555,964.78		1,503,149.79	
5124	Materiales y Articulos de Construccion y de reparacion	5,712,378.98		1,966,926.96		7,679,305.94	
5125	Productos Químicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	54,476.07		5,936.17		60,412.24	
5126	Combustibles, Lubricantes y aditivos	18,590,255.66		2,907,455.80		21,497,711.46	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos	15,992,149.08		6,837,199.55		22,829,348.63	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	1,101,733.20		649,484.00		1,751,217.20	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,212,246.66		47,003.30		4,259,249.96	
5131	Servicios Basicos	41,982,560.27		210,489.17		42,193,049.44	
5132	Servicios de Arrendamiento	7,806,222.06		3,176,859.52		10,983,081.58	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	4,396,738.39		2,313,751.63		6,710,490.02	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,235,287.39		135,750.07		3,371,037.46	
5135	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	2,388,724.54		118,115.22		2,506,839.76	

MUNICIPIO DE CÁRDENAS
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5136	Servicios de Comunicacion Social y Publicidad	1,933,543.69		1,043,548.01		2,977,091.70	
5137	Servicios de Traslado y Viaticos	83,483.90		600.00		84,083.90	
5138	Servicios Oficiales	3,772.00		3,922.01		7,694.01	
5139	Otros Servicios Generales	14,298,586.69		4,537,330.67		18,835,917.36	
5231	Subsidios	1,357,542.29				1,357,542.29	
5241	Ayudas Sociales a Personas	20,276,473.54		11,306,085.47		31,582,559.01	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	102,700.00		5,000.00		107,700.00	
5332	Convenios de Descentralizacion y Otros	21,127,658.80		402,000.00		21,529,658.80	
5411	Intereses de la Deuda Publica Interna	3,374,659.27		479,734.75		3,854,394.02	
SUBTOTAL:		496,164,286.76	0.00	106,305,564.74	0.00	602,469,851.50	0.00
Cuentas de Orden Presupuestarias				773,276,747.44	773,276,747.44	1,288,155,652.23	1,288,155,652.23
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,121,804,957.00				1,121,804,957.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		470,553,738.24	104,711,187.98	8,092,435.46		373,934,985.72
8130	Ley de Ingresos Modificada	62,198,968.96		8,092,435.46		70,289,404.42	
8140	Ley de Ingresos Devengada		657,086.72	106,025,361.42	105,368,274.70		
8150	Ley de Ingresos Recaudada		712,791,101.00		105,368,274.70		818,159,375.70
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,121,804,957.00				-1,121,804,957.00	
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	124,647,856.41		19,922,865.24	43,330,194.24	101,240,327.41	
8230	Presupuesto de Egresos Modificado		76,138,425.57		19,922,865.24		96,061,290.81
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	377,598,256.47		43,330,194.24	181,530,618.59	239,397,832.12	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	16,120,682.31		181,530,618.59	165,252,414.23	32,398,886.67	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	29,966,676.11		165,252,414.23	144,411,670.28	50,807,420.06	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	649,610,111.27		144,411,670.28		794,021,781.55	
SUBTOTAL:		1,260,140,351.53	1,260,140,351.53	773,276,747.44	773,276,747.44	1,288,155,652.23	1,288,155,652.23
TOTAL		3,416,430,481.40	3,416,430,481.40	1,839,929,526.64	1,839,929,526.64	3,314,032,968.20	3,314,032,968.20

"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. ROBERTO LOPEZ RAMON
SINDICO DE HACIENDA

C.P FRANCISCO FLORES ALFONSO
DIRECTOR DE FINANZAS