

MUNICIPIO DE CARDENAS
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES		
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
Activo					396,110,895.61	461,894,669.87	1,033,068,878.23	0.00
1111	Efectivo	101,047,959.11		97,546,593.76	196,151,715.02	2,442,837.85		
1112	Bancos/Tesoreria	184,353,786.13		120,575,101.98	109,366,136.07	195,562,752.04		
1116	Depositos de Fondos de Terceros	100,000.00				100,000.00		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,900,000.00		89,969,001.90	89,969,001.90	4,900,000.00		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	114,341,978.32		45,030,923.56	55,035,644.59	104,337,257.29		
1124	Contribuciones por recuperar a Corto Plazo			7,577,591.86	7,577,591.86			
1125	Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo	98,560.84		199,338.02	151,106.74	146,792.12		
1134	Anticipo a Contratistas (obras) a Corto Plazo	13,953,772.16		18,388,520.89	3,243,599.54	29,098,693.51		
1151	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	430,129.29		5,210,154.87	399,874.15	5,240,410.01		
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	285,904,751.22		10,811,954.80		296,716,706.02		
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	14,952,777.49		718,013.97		15,670,791.46		
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,710,115.75				1,710,115.75		
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	20,118,472.61		83,700.00		20,202,172.61		
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:	1,098,852,652.49	0.00	396,110,895.61	461,894,669.87	1,033,068,878.23	0.00	
Pasivo					234,669,051.11	133,432,940.56	0.00	230,472,947.90
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		29,149,381.41	35,379,679.53	31,963,507.83			25,733,189.71
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		22,208,852.18	23,263,906.64	22,692,851.76			21,637,597.30
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo		239,247.49	7,218,165.29	7,494,743.74			515,825.94
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		3,665,975.53	2,406,310.13	3,278,257.68			4,537,923.08
2116	Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo			291,905.02	291,905.02			
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		43,621,468.11	22,526,645.79	9,813,413.98			30,908,236.30
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		28,680,266.38	2,713,456.55	365,272.12			26,332,081.95
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		687,387.70					687,387.70
2191	Ingresos por Clasificar		141,639,482.33	140,868,982.16	57,532,988.43			58,303,488.60
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	331,709,058.45	234,669,051.11	133,432,940.56	0.00	230,472,947.90	

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30/06/2019


CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES		
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
Hacienda Publica/Patrimonio					0.00	0.00	0.00	634,256,538.21
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		429,211,804.00					429,211,804.00
3252	Cambios por Errores Contables		15,474,088.34					15,474,088.34
	SUBTOTAL:	0.00	634,256,538.21	0.00	0.00	0.00		634,256,538.21
Ingresos y Otros Beneficios					0.00	97,546,086.82	0.00	489,692,646.39
4112	Impuestos sobre el Patrimonio		7,069,439.00		994,714.00			8,064,153.00
4113	Impuestos sobre la Produccion, el Consumo y las Transacciones		1,730,009.43		351,141.72			2,081,151.15
4117	Accesorios de Impuestos		356,101.37		360,062.85			716,164.22
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotacion de bienes de dominio publico		7,260.00					7,260.00
4143	Derechos por prestacion de servicios		28,079,795.07		5,716,826.71			33,796,621.78
4144	Accesorios		1,267.35		844.90			2,112.25
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a regimen de dominio publico		7,892.28					7,892.28
4161	Incentivos derivados de la Colaboracion Fiscal		827,030.67		149,188.00			976,218.67
4163	Indemnizaciones		26,563.00		4,306.74			30,869.74
4211	Participaciones		187,783,290.00		38,766,104.00			226,549,394.00
4212	Aportaciones		154,161,752.00		38,540,438.00			192,702,190.00
4213	Convenios		1,566,541.00		9,918,980.90			11,485,521.90
4214	Incentivos derivados de la colaboracion fiscal		19,627.40					19,627.40
4215	Fondos distintos de aportaciones		10,509,991.00		2,743,479.00			13,253,470.00
	SUBTOTAL:	0.00	392,146,559.57	0.00	97,546,086.82	0.00		489,692,646.39
Gastos y Otras Pérdidas					62,094,056.77	306.24	321,353,254.27	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de caracter Permanente	57,935,408.95		12,085,018.29			70,020,427.24	
5112	Remuneraciones al Personal de caracter Transitorio	4,563,859.21		870,760.70			5,434,619.91	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	36,949,107.91		6,884,645.18			43,833,753.09	
5114	Seguridad Social	16,752,120.33		2,953,948.88			19,706,069.21	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	32,970,896.56		7,378,562.52			40,349,459.08	
5117	Pago de estímulos a servidores publicos	36,897,842.21		10,921,455.60			47,819,297.81	
5121	Materiales de Administracion, Emision de documentos y Articulos Oficiales	1,714,542.79		397,917.37			2,112,460.16	
5122	Alimentos y Utensilios	817,464.01		259,791.18			1,077,255.19	
5124	Materiales y Articulos de Construccion y de reparacion	599,706.58		92,960.27			692,666.85	
5125	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	3,376.98		294.00			3,670.98	
5126	Combustibles, Lubricantes y aditivos	10,407,762.60		2,401,731.57			12,809,494.17	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos	27,187.07		2,733.70			29,920.77	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	900,036.96		21,734.17			921,771.13	
5131	Servicios Basicos	17,609,266.74		5,664,575.90			23,273,842.64	

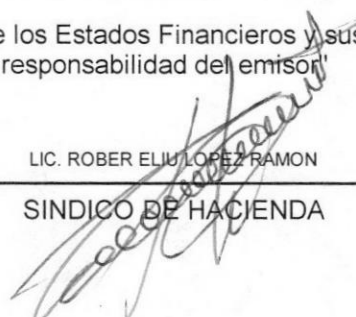
MUNICIPIO DE CARDENAS
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5132	Servicios de Arrendamiento	3,740,646.20		191,400.00		3,932,046.20	
5133	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Servicios	2,007,911.75		2,429,801.77		4,437,713.52	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	378,010.01		78,571.31	306.24	456,275.08	
5135	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	828,267.42		257,770.01		1,086,037.43	
5137	Servicios de Traslado y Viaticos	217,334.49		33,855.33		251,189.82	
5138	Servicios Oficiales	306,234.77		15,809.76		322,044.53	
5139	Otros Servicios Generales	23,719,779.43		5,216,564.71		28,936,344.14	
5231	Subsidios	109,918.76		283,360.00		393,278.76	
5241	Ayudas Sociales a Personas	6,344,892.99		2,967,397.88		9,312,290.87	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	48,650.00		27,500.00		76,150.00	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	112,294.36		20,298.00		132,592.36	
5411	Intereses de la Deuda Publica Interna	3,296,984.66		635,598.87		3,932,583.53	
SUBTOTAL:		259,259,503.74	0.00	62,094,056.77	306.24	321,353,254.27	0.00
TOTAL		1,358,112,156.23	1,358,112,156.23	692,874,003.49	692,874,003.49	1,354,422,132.50	1,354,422,132.50

"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