

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31/08/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
Activo				403,860,434.66	358,856,667.06	1,145,253,269.32	0.00
1111	Efectivo	1,744,903.08		113,166,513.55	113,478,702.18	1,432,714.45	
1112	Bancos/Tesoreria	175,804,840.70		111,283,246.63	89,885,506.26	197,202,581.07	
1116	Depositos de Fondos de Terceros	100,000.00				100,000.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,900,000.00		105,031,273.58	105,031,273.58	4,900,000.00	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	128,081,113.74		17,414,794.29	24,239,589.43	121,256,318.60	
1124	Contribuciones por recuperar a Corto Plazo			8,135,239.97	8,135,239.97		
1125	Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo	106,360.77		266,359.98	539,499.93	-166,779.18	
1131	Anticipo a proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo	6,000,000.00		4,000,000.00		10,000,000.00	
1134	Anticipo a Contratistas (obras) a Corto Plazo	25,110,190.87		9,649,911.51	10,400,043.93	24,291,450.45	
1151	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	7,309,192.13		40,465.45	7,076,211.76	271,119.99	
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	356,251,082.97		34,872,629.70		391,123,712.67	
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	15,956,094.46				15,956,094.46	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo 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	20,235,257.68				20,235,257.68	
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:	1,100,249,501.72	0.00	403,860,434.66	358,856,667.06	1,145,253,269.32	0.00
Pasivo				177,100,397.13	171,928,428.56	0.00	284,197,901.16
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		28,489,096.00	26,738,038.92	22,199,444.79		23,950,501.87
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		31,506,249.36	11,615,701.75	9,112,273.93		29,002,821.54
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo		1,430,813.85	12,231,182.32	24,192,326.19		13,391,957.72
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		4,875,371.99	5,547,572.38	15,362,235.92		14,690,035.53
2116	Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo		299,160.70	315,167.26	315,308.71		299,302.15
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		51,274,895.29	13,328,703.33	8,731,097.19		46,677,289.15
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		27,760,791.95	10,525,375.27	6,770,994.72		24,006,411.40
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		687,387.70				687,387.70
2191	Ingresos por Clasificar		81,228,885.57	96,798,655.90	85,244,747.11		69,674,976.78
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

MUNICIPIO DE CARDENAS
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31/08/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
	SUBTOTAL:	0.00	289,369,869.73	177,100,397.13	171,928,428.56	0.00	284,197,901.16
	Hacienda Publica/Patrimonio			130,417.99	0.00	0.00	634,126,120.22
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	130,417.99			429,081,386.01
3252	Cambios por Errores Contables		15,474,088.34				15,474,088.34
	SUBTOTAL:	0.00	634,256,538.21	130,417.99	0.00	0.00	634,126,120.22
	Ingresos y Otros Beneficios			0.00	113,166,513.55	0.00	669,359,264.61
4112	Impuestos sobre el Patrimonio		8,695,642.00		903,667.00		9,599,309.00
4113	Impuestos sobre la Produccion, el Consumo y las Transacciones		2,723,932.30		372,495.48		3,096,427.78
4117	Accesorios de Impuestos		859,476.62		91,251.65		950,728.27
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotacion de bienes de dominio publico		7,260.00		800,000.00		807,260.00
4143	Derechos por prestacion de servicios		37,674,514.80		4,162,579.65		41,837,094.45
4144	Accesorios		4,140.01		1,689.80		5,829.81
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a regimen de dominio publico		13,152.20		4,653.53		17,805.73
4161	Incentivos derivados de la Colaboracion Fiscal		2,069,165.82		1,793,312.86		3,862,478.68
4163	Indemnizaciones		37,570.74		5,590.00		43,160.74
4211	Participaciones		245,364,609.00		62,998,991.00		308,363,600.00
4212	Aportaciones		231,242,628.00		38,601,046.58		269,843,674.58
4213	Convenios		11,659,712.17		522,182.00		12,181,894.17
4214	Incentivos derivados de la colaboracion fiscal		19,627.40		5,000.00		24,627.40
4215	Fondos distintos de aportaciones		15,821,320.00		2,904,054.00		18,725,374.00
	SUBTOTAL:	0.00	556,192,751.06	0.00	113,166,513.55	0.00	669,359,264.61
	Gastos y Otras Pérdidas			62,860,053.15	-306.24	442,430,016.67	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de caracter Permanente	81,224,437.84		11,206,080.48		92,430,518.32	
5112	Remuneraciones al Personal de caracter Transitorio	6,287,255.46		922,496.78		7,209,752.24	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	47,161,906.98		3,336,784.67		50,498,691.65	
5114	Seguridad Social	22,633,187.65		2,938,608.57		25,571,796.22	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	50,603,660.81		5,747,348.53		56,351,009.34	
5117	Pago de estímulos a servidores publicos	54,095,290.37		6,346,661.54		60,441,951.91	
5121	Materiales de Administracion, Emision de documentos y Articulos Oficiales	2,669,801.76		19,226.38		2,689,028.14	
5122	Alimentos y Utensilios	1,281,535.21		18,568.87		1,300,104.08	
5123	Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion	450,230.34				450,230.34	
5124	Materiales y Articulos de Construccion y de reparacion	2,319,850.51		6,149.71		2,326,000.22	
5125	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	6,571.98		9,859.25		16,431.23	

MUNICIPIO DE CARDENAS
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31/08/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y aditivos	14,932,337.40		2,260,564.41		17,192,901.81	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos	2,630,988.77		6,054,917.30		8,685,906.07	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad			734,203.44		734,203.44	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,387,109.46		308,638.18		1,695,747.64	
5131	Servicios Basicos	29,125,496.49		2,038,254.00		31,163,750.49	
5132	Servicios de Arrendamiento	4,584,545.47		807,360.00		5,391,905.47	
5133	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Servicios	5,859,028.20		293,973.00		6,153,001.20	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	503,184.19		1,809,846.62	-306.24	2,313,337.05	
5135	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	1,791,681.41		138,046.32		1,929,727.73	
5137	Servicios de Traslado y Viaticos	261,647.82		105,946.97		367,594.79	
5138	Servicios Oficiales	323,454.53		15,500.00		338,954.53	
5139	Otros Servicios Generales	31,462,478.30		1,469,721.53		32,932,199.83	
5231	Subsidios	499,566.31				499,566.31	
5241	Ayudas Sociales a Personas	12,644,281.04		1,176,512.66		13,820,793.70	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	76,150.00				76,150.00	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	178,540.90		250,058.12		428,599.02	
5332	Convenios de Descentralizacion y Otros			14,185,723.26		14,185,723.26	
5411	Intereses de la Deuda Publica Interna	4,575,438.08		659,002.56		5,234,440.64	
SUBTOTAL:		379,569,657.28	0.00	62,860,053.15	-306.24	442,430,016.67	0.00
Cuentas de Orden Presupuestarias				586,035,193.18	586,035,193.18	1,093,232,503.00	1,098,911,793.74
8110	Ley de Ingresos Estimada	875,464,112.00				875,464,112.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		334,953,281.90	111,292,818.90	37,709,023.55		261,369,486.55
8130	Ley de Ingresos Modificada	15,681,920.96		37,709,023.55		53,390,944.51	
8140	Ley de Ingresos Devengada			113,166,513.55	111,292,818.90		-1,873,694.65
8150	Ley de Ingresos Recaudada		556,192,751.06		113,166,513.55		669,359,264.61
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	-874,929,818.00				-874,929,818.00	
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	209,435,290.80		7,606,939.58	68,126,838.99	148,915,391.39	
8230	Presupuesto de Egresos Modificado		162,449,797.65		7,606,939.58		170,056,737.23
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	337,425,041.64		68,126,838.99	90,694,936.52	314,856,944.11	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	426,577.25		90,694,936.52	83,301,347.69	7,820,166.08	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	93,924,619.92		83,301,347.69	74,136,774.40	103,089,193.21	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	390,488,795.30		74,136,774.40		464,625,569.70	
SUBTOTAL:		1,047,916,539.87	1,053,595,830.61	586,035,193.18	586,035,193.18	1,093,232,503.00	1,098,911,793.74
TOTAL		2,527,735,698.87	2,533,414,989.61	1,229,986,496.12	1,229,986,496.12	2,680,915,788.99	2,686,595,079.73

"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 ELIJU LOPEZ RAMON
SINDICO DE HACIENDA

C.P FRANCISCO FLORES ALFONSO
DIRECTOR DE FINANZAS