

MUNICIPIO DE CARDENAS
BALANZA DE COMPROBACION

AL 28/02/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES		
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
Activo					274,233,352.20	219,230,589.00	903,572,971.83	0.00
1111	Efectivo	1,723,291.42		70,659,238.95	68,910,487.87	3,472,042.50		
1112	Bancos/Tesoreria	104,057,252.76		111,863,975.68	76,113,404.16	139,807,824.28		
1116	Depositos de Fondos de Terceros	100,000.00				100,000.00		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,900,000.00		59,781,052.00	59,781,052.00	4,900,000.00		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	77,419,079.21		12,496,668.31	2,048,950.54	87,866,796.98		
1124	Contribuciones por recuperar a Corto Plazo			10,420,149.27	10,420,149.27			
1125	Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo	96,133.32		3,000.00	6,400.00	92,733.32		
1134	Anticipo a Contratistas (obras) a Corto Plazo	7,045,621.40			1,624,407.69	5,421,213.71		
1151	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	271,445.80		470,681.19	325,737.47	416,389.52		
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	259,324,852.78		8,495,594.52		267,820,447.30		
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	14,916,817.49				14,916,817.49		
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,667,123.47		42,992.28		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	20,108,241.41				20,108,241.41		
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:	848,570,208.63	0.00	274,233,352.20	219,230,589.00	903,572,971.83	0.00	
Pasivo				114,785,826.94	144,701,508.19	0.00	277,947,754.77	
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		22,388,164.60	21,322,674.27	21,337,310.64		22,402,800.97	
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		16,170,215.87	11,011,177.75	12,769,423.30		17,928,461.42	
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo		10,513,883.77	4,090,577.56	6,819,920.29		13,243,226.50	
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		537,382.22	310,233.44	340,162.26		567,311.04	
2116	Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo			326,858.33	326,858.33			
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		42,042,917.58	15,644,013.62	10,763,653.75		37,162,557.71	
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		35,519,101.23	3,735,625.97	4,709,566.57		36,493,041.83	
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		687,387.70				687,387.70	
2191	Ingresos por Clasificar		58,355,803.23	58,344,666.00	87,634,613.05		87,645,750.28	
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	248,032,073.52	114,785,826.94	144,701,508.19	0.00	277,947,754.77	

MUNICIPIO DE CÁRDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 28/02/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES		
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
Hacienda Publica/Patrimonio					0.00	0.00	0.00	634,382,760.21
3130	ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		200,869,017.05					200,869,017.05
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-11,098,371.18					-11,098,371.18
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		429,338,026.00					429,338,026.00
3252	Cambios por Errores Contables		15,474,088.34					15,474,088.34
	SUBTOTAL:	0.00	634,382,760.21	0.00	0.00	0.00		634,382,760.21
Ingresos y Otros Beneficios					0.00	70,201,201.27	0.00	96,082,771.37
4112	Impuestos sobre el Patrimonio		2,871,148.50			1,940,244.00		4,811,392.50
4113	Impuestos sobre la Produccion, el Consumo y las Transacciones		375,528.00			286,924.00		642,452.00
4117	Accesorios de Impuestos		56,386.00			42,082.00		98,468.00
4143	Derechos por prestacion de servicios		6,859,020.20			8,013,035.00		14,872,055.20
4161	Incentivos derivados de la Colaboracion Fiscal		186,579.40			157,864.27		344,443.67
4163	Indemnizaciones		6,913.00					6,913.00
4211	Participaciones		15,525,965.00			18,360,442.00		33,886,437.00
4212	Aportaciones					38,540,438.00		38,540,438.00
4213	Convenios					329,795.00		329,795.00
4215	Fondos distintos de aportaciones					2,550,377.00		2,550,377.00
	SUBTOTAL:	0.00	25,881,570.10	0.00	70,201,201.27	0.00		96,082,771.37
Gastos y Otras Pérdidas					45,114,119.32	0.00	104,840,314.52	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de caracter Permanente	11,366,010.65		11,464,936.99			22,830,947.64	
5112	Remuneraciones al Personal de caracter Transitorio	859,076.58		877,082.99			1,736,159.57	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	22,708,152.43		3,427,662.20			26,135,814.63	
5114	Seguridad Social	2,960,850.65		3,003,437.96			5,964,288.61	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	6,193,098.98		6,234,870.52			12,427,969.50	
5117	Pago de estímulos a servidores publicos	5,657,867.82		6,207,875.93			11,865,743.75	
5121	Materiales de Administracion, Emision de documentos y Articulos Oficiales	8,658.50		165,279.88			173,938.38	
5122	Alimentos y Utensilios	20,217.83		16,095.74			36,313.57	
5124	Materiales y Articulos de Construccion y de reparacion	17,793.73		5,996.81			23,790.54	
5126	Combustibles, Lubricantes y aditivos	1,879,142.20		2,320,718.77			4,199,860.97	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos	16,391.93					16,391.93	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	14,820.28		13,096.97			27,917.25	
5131	Servicios Basicos	1,973,203.14		6,509,351.12			8,482,554.26	
5132	Servicios de Arrendamiento			394,400.00			394,400.00	
5133	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Servicios	97,734.89		226,754.71			324,489.60	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	38,901.14		26,731.62			65,632.76	
5135	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	113,862.87		148,448.09			262,310.96	
5137	Servicios de Traslado y Viaticos	16,810.00		6,400.00			23,210.00	
5138	Servicios Oficiales	2,000.00					2,000.00	
5139	Otros Servicios Generales	4,627,808.09		3,054,264.58			7,682,072.67	

MUNICIPIO DE CÁRDENAS
BALANZA DE COMPROBACION

AL 28/02/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5231	Subsidios			28,018.76		28,018.76	
5241	Ayudas Sociales a Personas	492,285.94		312,143.50		804,429.44	
5411	Intereses de la Deuda Publica Interna	661,507.55		670,552.18		1,332,059.73	
	SUBTOTAL:	59,726,195.20	0.00	45,114,119.32	0.00	104,840,314.52	0.00
Cuentas de Orden Presupuestarias				1,200,654,778.83	1,200,654,778.83	1,803,753,479.56	1,803,753,479.56
8110	Ley de Ingresos Estimada	875,464,112.00				875,464,112.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		849,582,341.90	70,201,201.27	888,144,564.32		1,667,525,904.95
8130	Ley de Ingresos Modificada			888,144,564.32		888,144,564.32	
8140	Ley de Ingresos Devengada			70,201,201.27	70,201,201.27		
8150	Ley de Ingresos Recaudada		25,881,570.10		70,201,201.27		96,082,771.37
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	-874,929,818.00				-874,929,818.00	
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	430,094,713.50			14,350,882.18	415,743,831.32	
8230	Presupuesto de Egresos Modificado		40,144,803.24				40,144,803.24
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	419,477,654.89		14,350,882.18	53,797,649.84	380,030,887.23	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	2,807,913.09		53,797,649.84	56,405,562.93		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	31,767,474.18		56,405,562.93	47,553,717.02	40,819,320.09	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	31,126,865.58		47,553,717.02		78,680,582.60	
	SUBTOTAL:	915,608,915.24	915,608,915.24	1,200,654,778.83	1,200,654,778.83	1,803,753,479.56	1,803,753,479.56
	TOTAL	1,823,905,319.07	1,823,905,319.07	1,634,788,077.29	1,634,788,077.29	2,812,166,765.91	2,812,166,765.91

"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

L.C.P. MERIT DEL CARMEN
GONZALEZ JIMENEZ

DIRECTORA DE
FINANZAS