

MUNICIPIO DE CARDENAS
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30/04/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES		
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
Activo					241,839,381.84	214,623,683.95	971,639,377.27	0.00
1111	Efectivo	1,567,778.32		71,185,811.81	71,089,875.85	1,683,714.28		
1112	Bancos/Tesoreria	154,338,773.22		87,260,575.44	60,900,147.76	180,699,200.90		
1116	Depositos de Fondos de Terceros	100,000.00				100,000.00		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,678,738.00		66,653,996.00	69,432,734.00	4,900,000.00		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	103,408,496.88		6,730,181.80	5,401,683.98	104,736,994.70		
1124	Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	7,069.00		4,541,215.76	4,548,284.76			
1125	Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo	76,761.45		152,194.62	151,639.69	77,316.38		
1134	Anticipo a Contratistas (obras) a Corto Plazo	2,617,601.97			2,450,622.04	166,979.93		
1151	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	642,899.55		277,242.12	648,695.87	271,445.80		
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	280,310,036.77		5,038,164.29		285,348,201.06		
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	14,916,817.49				14,916,817.49		
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	20,108,241.41				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:		944,423,679.38	0.00	241,839,381.84	214,623,683.95	971,639,377.27	0.00	
Pasivo				125,271,658.56	132,583,764.80	0.00	261,035,731.30	
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		22,470,670.24	20,101,434.78	23,330,437.61		25,699,673.07	
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		23,933,487.54	19,193,057.49	17,194,443.07		21,934,873.12	
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo		720,627.03	2,624,212.85	2,504,344.19		600,758.37	
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		238,101.66	1,612,978.48	1,548,606.42		173,729.60	
2116	Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo			318,117.25	318,117.25			
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		41,978,312.49	7,741,169.71	8,534,610.31		42,771,753.09	
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		36,897,802.86	9,184,793.05	3,865,581.12		31,378,590.93	
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		687,387.70				687,387.70	
2191	Ingresos por Clasificar		65,180,018.22	64,495,894.95	75,287,824.83		75,971,748.10	
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	253,723,625.06	125,271,658.56	132,583,764.80	0.00	261,035,731.30	

MUNICIPIO DE CARDENAS
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30/04/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES		
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
Hacienda Publica/Patrimonio					126,222.00	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		429,338,026.00	126,222.00				429,211,804.00
3252	Cambios por Errores Contables		15,474,088.34					15,474,088.34
	SUBTOTAL:	0.00	634,382,760.21	126,222.00	0.00	0.00		634,256,538.21
Ingresos y Otros Beneficios					0.00	71,178,742.81	0.00	284,214,333.99
4112	Impuestos sobre el Patrimonio		6,043,270.00		514,549.00			6,557,819.00
4113	Impuestos sobre la Produccion, el Consumo y las Transacciones		874,394.53		362,802.50			1,237,197.03
4117	Accesorios de Impuestos		130,628.00		110,313.07			240,941.07
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotacion de bienes de dominio publico				2,500.00			2,500.00
4143	Derechos por prestacion de servicios		19,989,528.98		3,341,482.19			23,331,011.17
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a regimen de dominio publico				5,094.05			5,094.05
4161	Incentivos derivados de la Colaboracion Fiscal		489,842.67		174,723.00			664,565.67
4163	Indemnizaciones		6,913.00		13,283.00			20,196.00
4211	Participaciones		102,448,702.00		25,203,407.00			127,652,109.00
4212	Aportaciones		77,080,876.00		38,540,438.00			115,621,314.00
4213	Convenios		824,497.00		164,900.00			989,397.00
4215	Fondos distintos de aportaciones		5,146,936.00		2,745,251.00			7,892,190.00
	SUBTOTAL:	0.00	213,035,591.18	0.00	71,178,742.81	0.00		284,214,333.99
Gastos y Otras Pérdidas					51,148,929.16	0.00	207,867,226.23	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de caracter Permanente	35,051,314.01		11,428,443.11				46,479,757.12
5112	Remuneraciones al Personal de caracter Transitorio	2,657,591.83		1,012,431.04				3,670,022.87
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	29,582,193.17		3,683,607.91				33,265,801.08
5114	Seguridad Social	8,974,225.65		3,002,583.13				11,976,808.78
5115	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	21,262,282.31		5,431,475.60				26,693,757.91
5117	Pago de estímulos a servidores publicos	19,286,885.60		6,516,295.91				25,803,181.51
5121	Materiales de Administracion, Emision de documentos y Articulos Oficiales	337,417.95		392,904.95				730,322.90
5122	Alimentos y Utensilios	433,862.42		169,105.99				602,968.41
5124	Materiales y Articulos de Construccion y de reparacion	255,775.50		329,943.32				585,718.82
5125	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio			1,999.97				1,999.97
5126	Combustibles, Lubricantes y aditivos	6,159,642.60		1,972,157.80				8,131,800.40
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos	16,781.84		2,637.49				19,419.33
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	40,132.87		24,903.17				65,036.04
5131	Servicios Basicos	12,522,824.36		5,048,686.83				17,571,511.19
5132	Servicios de Arrendamiento	760,960.00		1,884,068.52				2,645,028.52
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos y Otros Servicios	1,563,653.22		93,592.20				1,657,245.42

MUNICIPIO DE CARDENAS
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30/04/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	210,177.38		95,877.63		306,055.01	
5135	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	400,332.42		188,545.80		588,878.02	
5137	Servicios de Traslado y Viaticos	84,467.10		90,314.50		174,781.60	
5138	Servicios Oficiales	298,061.77		1,800.00		299,861.77	
5139	Otros Servicios Generales	13,932,039.70		7,454,842.61		21,386,882.31	
5231	Subsidios	28,018.76				28,018.76	
5241	Ayudas Sociales a Personas	893,091.32		1,499,956.42		2,393,047.74	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			48,650.00		48,650.00	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros			112,294.36		112,294.36	
5411	Intereses de la Deuda Publica Interna	1,966,565.29		661,811.10		2,628,376.39	
SUBTOTAL:		156,718,297.07	0.00	51,148,929.16	0.00	207,867,226.23	0.00
Cuentas de Orden Presupuestarias				1,297,998,318.11	1,297,998,318.11	1,935,349,950.76	1,935,349,950.76
8110	Ley de Ingresos Estimada	875,464,112.00				875,464,112.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		662,428,520.82	71,178,742.81	951,486,794.53		1,542,736,572.54
8130	Ley de Ingresos Modificada			951,486,794.53		951,486,794.53	
8140	Ley de Ingresos Devengada		2,785,807.00	73,964,549.81	71,178,742.81		
8150	Ley de Ingresos Recaudada		210,249,784.18		73,964,549.81		284,214,333.99
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	-874,929,818.00				-874,929,818.00	
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	436,084,352.86		8,057,490.99	27,800,637.97	416,341,205.88	
8230	Presupuesto de Egresos Modificado		100,341,553.24		8,057,490.99		108,399,044.23
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	355,293,033.64		27,800,637.97	55,815,639.70	327,278,031.91	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			55,815,639.70	55,774,641.03	40,998.67	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	38,146,967.32		55,774,641.03	53,919,821.27	40,001,787.08	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	145,747,017.42		53,919,821.27		199,666,838.69	
SUBTOTAL:		975,805,665.24	975,805,665.24	1,297,998,318.11	1,297,998,318.11	1,935,349,950.76	1,935,349,950.76
TOTAL		2,076,947,641.69	2,076,947,641.69	1,716,384,509.67	1,716,384,509.67	3,114,856,554.26	3,114,856,554.26

"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