

MUNICIPIO DE CARDENAS
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31/01/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
Activo				285,820,656.08	185,560,928.69	1,406,352,810.01	0.00
1111	Efectivo			67,067,310.71	49,269,788.55	17,777,522.16	
1112	Bancos/Tesorería	20,929,618.55		132,995,526.64	57,435,989.71	98,489,155.48	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	6,522.62				6,522.62	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,900,000.00		49,269,788.55	49,269,788.55	4,900,000.00	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	17,655,263.08		16,635,468.16	11,712,799.86	24,577,931.38	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			17,797,522.16	17,797,522.16		
1125	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	29,233.32		55,039.86	55,039.86	29,233.32	
1134	Anticipo a Contratistas por obras públicas a Corto Plazo	1,091,181.39				1,091,181.39	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	906,138.04				906,138.04	
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	865,759,236.40				865,759,236.40	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	16,570,485.10				16,570,485.10	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,514,223.89				21,514,223.89	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	79,991,842.48				79,991,842.48	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	9,710,570.12				9,710,570.12	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	18,710,142.36				18,710,142.36	
1251	Software	820,670.08				820,670.08	
1254	Licencias	38,230.12				38,230.12	
	SUBTOTAL:	1,306,093,082.62	0.00	285,820,656.08	185,560,928.69	1,406,352,810.01	0.00
Pasivo				40,070,530.37	119,174,044.02	0.00	154,871,555.72
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		855,900.00	23,362,900.11	30,043,332.98		7,536,332.87
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		10,162,200.14	6,821,704.48	7,820,704.90		11,161,200.56
2113	Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto Plazo		173,541.86				173,541.86
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		45,096.28	307,559.50	481,456.50		218,993.28
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			148,600.71	148,600.71		
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		16,017,970.93	1,161,382.08	7,173,218.62		22,029,807.47
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		21,733,212.85	7,864,513.86	12,462,544.86		28,331,243.85
2191	Ingresos por Clasificar		659,387.08	60,175.78	61,044,185.45		61,643,396.75
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por pagar a Largo Plazo		26,120,732.93	343,693.85			25,777,039.08
	SUBTOTAL:	0.00	75,768,042.07	40,070,530.37	119,174,044.02	0.00	154,871,555.72
Hacienda Pública/Patrimonio				699,337.00	343,693.85	0.00	1,229,969,397.40
3130	ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		200,669,017.05				200,669,017.05
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		569,166,223.11		343,693.85		569,509,916.96
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		445,015,712.05	699,337.00			444,316,375.05

MUNICIPIO DE CARDENAS
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31/01/2022

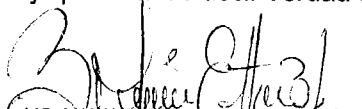
CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
3252	Cambios por Errores Contables		15,474,088.34				15,474,088.34
	SUBTOTAL:	0.00	1,230,325,040.55	699,337.00	343,693.85	0.00	1,229,969,397.40
	Ingresos y Otros Beneficios			0.00	67,067,310.71	0.00	67,067,310.71
4112	Impuestos sobre el Patrimonio				3,657,938.00		3,657,938.00
4113	Impuestos sobre la Produccion, el Consumo y las Transacciones				3,849,693.38		3,849,693.38
4117	Accesorios de Impuestos				92,103.30		92,103.30
4143	Derechos por prestacion de servicios				9,951,409.48		9,951,409.48
4161	Incentivos derivados de la Colaboracion Fiscal (Derogada)				244,228.00		244,228.00
4163	Indemnizaciones				2,150.00		2,150.00
4211	Participaciones				45,020,453.54		45,920,453.54
4213	Convenios				393,271.01		393,271.01
4215	Fondos distintos de aportaciones				2,947,064.00		2,947,064.00
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	0.00	67,067,310.71	0.00	67,067,310.71
	Gastos y Otras Pérdidas			45,555,453.82	0.00	45,555,453.82	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de caracter Permanente			11,607,149.76		11,607,149.76	
5112	Remuneraciones al Personal de caracter Transitorio			1,195,486.34		1,195,486.34	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			3,655,646.40		3,655,646.40	
5114	Seguridad Social			6,675,424.98		6,675,424.98	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Economicas			6,303,646.12		6,303,646.12	
5117	Pago de estímulos a servidores publicos			7,612,298.25		7,612,298.25	
5121	Materiales de Administracion, Emision de documentos y Articulos Oficiales			5,634.50		5,634.50	
5122	Alimentos y Utensilios			35,228.45		35,228.45	
5124	Materiales y Articulos de Construccion y de reparacion			3,226.00		3,226.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y aditivos			954,318.41		954,318.41	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos			1,982.05		1,982.05	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			4,893.90		4,893.90	
5131	Servicios Basicos			6,476,441.55		6,476,441.55	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			21,352.70		21,352.70	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			26,135.35		26,135.35	
5135	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion			2,238.00		2,238.00	
5137	Servicios de Traslado y Viaticos			600.00		600.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas			481,456.50		481,456.50	
5411	Intereses de la Deuda Publica Interna			492,294.56		492,294.56	
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	45,555,453.82	0.00	45,555,453.82	0.00
	Cuentas de Orden Presupuestarias			3,232,548,926.34	3,232,548,926.34	1,168,379,840.03	1,168,379,840.03
8110	Ley de Ingresos Estimada			1,214,609,184.93		1,214,609,184.93	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar			67,067,310.71	1,168,723,615.93		1,121,656,305.22

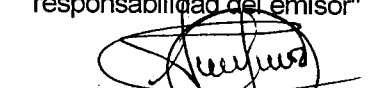
MUNICIPIO DE CARDENAS
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31/01/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8130	Ley de Ingresos Modificada			-25,885,569.00		-25,885,569.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada			67,067,310.71	67,067,310.71		
8150	Ley de Ingresos Recaudada				67,067,310.71		67,067,310.71
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				1,214,609,184.93	-1,214,609,184.93	
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,194,265,409.03	586,668,118.63	607,597,290.40	
8230	Presupuesto de Egresos Modificado				-20,343,775.90		-20,343,775.90
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			586,668,118.63	45,555,453.82	541,112,664.81	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			45,555,453.82	45,555,453.82		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			45,555,453.82	37,640,253.69	7,909,200.13	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			37,640,253.69		37,640,253.69	
SUBTOTAL:		0.00	0.00	3,232,548,926.34	3,232,548,926.34	1,168,379,840.03	1,168,379,840.03
TOTAL		1,306,093,082.62	1,306,093,082.62	3,604,694,903.61	3,604,694,903.61	2,620,288,103.66	2,620,288,103.66

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


LIC. MARIA ESTHER ZAPATA ZAPATA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ALEJANDRO JIMENEZ PEREZ
SINDICO DE HACIENDA


TEC. KARINA ALARCON HERNANDEZ
DIRECTORA DE FINANZAS