

AL 31/05/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
Activo				381,812,158.63	325,723,677.61	1,937,139,814.44	0.00
1111	Efectivo	6,625,761.57		111,293,482.46	117,384,970.04	534,273.99	
1112	Bancos/Tesoreria	323,814,456.58		123,119,884.34	88,841,575.09	358,092,565.83	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	31,522.62				31,522.62	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,900,000.00		106,439,039.41	106,439,039.41	4,900,000.00	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	18,340,995.92		274,284.66	174,220.85	18,441,059.73	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			9,090,520.06	9,090,520.06		
1125	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	23,017.02		259,703.93	167,059.30	115,661.65	
1134	Anticipo a Contratistas por obras públicas a Corto Plazo	791,153.46		24,024,638.25	674,586.16	24,141,205.55	
1151	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	329,075.05		1,779,790.74	1,766,728.70	322,137.09	
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	124,036,363.24				124,036,363.24	
1233	Edificios no Habitacionales	44,226,073.72				44,226,073.72	
1234	Infraestructura	147,381,341.80				147,381,341.80	
1235	Construcciones en proceso Bienes de dominio Publico	159,144,639.07		2,527,943.24		161,672,582.31	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	938,023,284.35				938,023,284.35	
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	19,559,532.95		1,945,268.77		21,504,801.72	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	21,778,292.83		10,192.57		21,788,485.40	
1243	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	142,430.31				142,430.31	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	94,088,998.47		926,562.00		95,015,560.47	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	9,794,166.70				9,794,166.70	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	20,370,771.85		121,048.20		20,491,820.05	
1251	Software	820,670.08				820,670.08	
1254	Licencias	176,995.12				176,995.12	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-89,800,798.52			1,164,978.00	-90,965,776.52	
	SUBTOTAL:	1,881,051,333.42	0.00	381,812,158.63	325,723,677.61	1,937,139,814.44	0.00
Pasivo				129,957,974.65	130,519,665.03	0.00	81,892,364.03
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		2,394,739.64	31,917,031.06	31,917,182.36		2,394,890.94
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		11,035,425.33	15,559,144.31	16,619,537.71		12,095,818.73
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo		368,924.57	628,501.10	1,838,102.25		1,578,525.72
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		660,916.48	4,037,177.45	3,604,821.58		228,560.61
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			221,258.08	221,258.08		
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		21,238,813.95	9,972,811.23	9,820,484.55		21,086,487.27
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		22,348,571.26	5,527,341.62	5,528,671.52		22,349,901.16
2191	Ingresos por Clasificar		2,661,651.09	61,751,015.95	60,969,606.98		1,880,242.12
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por pagar a Largo Plazo		20,621,631.33	343,693.85			20,277,937.48
	SUBTOTAL:	0.00	81,330,673.65	129,957,974.65	130,519,665.03	0.00	81,892,364.03

AL 31/05/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
Hacienda Publica/Patrimonio				1,164,978.00	343,693.85	0.00	1,505,013,238.45
3130	ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		200,669,017.05				200,669,017.05
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		484,371,345.86	1,057,531.26	343,693.85		483,657,508.25
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		805,320,071.55	107,446.74			805,212,624.81
3252	Cambios por Errores Contables		15,474,088.34				15,474,088.34
	SUBTOTAL:	0.00	1,505,834,522.60	1,164,978.00	343,693.85	0.00	1,505,013,238.45
Ingresos y Otros Beneficios				0.00	115,529,559.47	0.00	611,573,110.18
4111	Impuestos sobre los Ingresos		10,000.00				10,000.00
4112	Impuestos sobre el Patrimonio		8,500,630.00		594,138.00		9,094,768.00
4113	Impuestos sobre la Produccion, el Consumo y las Transacciones		2,092,184.00		305,441.39		2,397,625.39
4117	Accesorios de Impuestos		387,824.82		56,222.39		444,047.01
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotacion de bienes de dominio publico		2,706.00				2,706.00
4143	Derechos por prestacion de servicios		38,180,541.02		7,743,532.45		45,924,073.47
4151	Productos		83,326.79		7,054.61		90,381.40
4161	Incentivos derivados de la Colaboracion Fiscal (Derogada)		2,102,480.44		384,131.22		2,486,611.66
4211	Participaciones		217,592,707.84		53,601,395.98		271,194,103.82
4212	Aportaciones		196,501,444.00		49,125,361.00		245,626,805.00
4213	Convenios		17,720,299.00		429,911.43		18,150,210.43
4215	Fondos distintos de aportaciones		12,869,707.00		3,282,371.00		16,152,078.00
	SUBTOTAL:	0.00	496,043,850.71	0.00	115,529,559.47	0.00	611,573,410.18
Gastos y Otras Pérdidas				59,181,484.68	0.00	261,339,168.22	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de caracter Permanente	46,366,396.85		11,553,506.59		57,919,903.44	
5112	Remuneraciones al Personal de caracter Transitorio	5,458,806.36		1,385,989.00		6,844,795.36	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	16,540,772.35		4,191,825.19		20,732,597.54	
5114	Seguridad Social	16,866,149.16		3,075,645.81		19,941,794.97	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	29,691,238.36		5,852,542.94		35,543,781.30	
5117	Pago de estímulos a servidores publicos	37,738,655.90		15,429,437.96		53,168,093.86	
5121	Materiales de Administracion, Emision de documentos y Articulos Oficiales	2,326,470.97		222,989.80		2,549,460.77	
5122	Alimentos y Utensilios	771,310.73		421,671.96		1,192,982.69	
5123	Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion	550.00				550.00	
5124	Materiales y Articulos de Construccion y de reparacion	199,603.55		231,014.79		430,618.34	
5125	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	40,149.81		1,498.16		41,647.97	
5126	Combustibles, Lubricantes y aditivos	7,025,049.13		2,383,929.48		9,408,978.61	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos	23,620.23		14,526.10		38,146.33	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	398,083.15		79,825.01		477,908.16	
5131	Servicios Basicos	19,559,779.44		5,159,167.87		24,718,947.31	
5132	Servicios de Arrendamiento	3,579,976.45		1,488,099.84		5,068,076.29	
5133	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Servicios	1,001,985.23		334,384.64		1,336,369.87	



MUNICIPIO DE CARDENAS
BALANZA DE COMPROBACION

0492

AL 31/05/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,077,374.59		371,107.40		1,448,481.99	
5135	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	211,576.57		438,284.53		649,861.10	
5137	Servicios de Traslado y Viaticos	145,105.35		42,871.87		187,977.22	
5138	Servicios Oficiales	4,822.70		1,416.00		6,238.70	
5139	Otros Servicios Generales	4,313,435.75		2,331,976.23		6,645,411.98	
5231	Subsidios	658,815.00		392,200.00		1,050,815.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	5,740,569.62		3,096,621.58		8,837,191.20	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	150,400.00		116,000.00		266,400.00	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	5,799.34				5,799.34	
5411	Intereses de la Deuda Publica Interna	2,261,416.95		564,951.93		2,826,368.88	
	SUBTOTAL:	202,157,713.54	0.00	59,181,484.68	0.00	261,339,198.22	0.00
Cuentas de Orden Contables				0.00	0.00	55,705,660.22	55,705,660.22
7410	DEMANDAS JUDICIALES PROCESO DE RESOLUCION	55,705,660.22				55,705,660.22	
7420	RESOLUCION DEMANDAS PROCESO JUDICIAL		55,705,660.22				55,705,660.22
	SUBTOTAL:	55,705,660.22	55,705,660.22	0.00	0.00	55,705,660.22	55,705,660.22
Cuentas de Orden Presupuestarias				558,605,590.99	558,605,590.99	2,640,855,858.63	2,640,855,858.63
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,304,624,898.75				1,304,624,898.75	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		806,949,474.04	115,529,559.47	-9,741,425.00		681,678,489.57
8130	Ley de Ingresos Modificada	-1,631,574.00		-9,741,425.00		-11,372,999.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada			115,529,559.47	115,529,559.47		
8150	Ley de Ingresos Recaudada		496,043,850.71		115,529,559.47		611,573,410.18
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,304,624,898.75				1,304,624,898.75
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	659,791,391.63		171,700.64	145,097,083.18	514,866,009.09	
8230	Presupuesto de Egresos Modificado		42,807,359.49		171,700.64		42,979,060.13
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	442,317,263.72		145,097,083.18	64,705,561.50	522,708,785.40	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	54,373.31		64,705,561.50	64,759,934.81		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,369,462.32		64,759,934.81	62,553,616.92	5,575,780.21	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	241,899,767.26		62,553,616.92		304,453,384.18	
	SUBTOTAL:	2,650,425,582.99	2,650,425,582.99	558,605,590.99	558,605,590.99	2,640,855,858.63	2,640,855,858.63
	TOTAL	4,789,340,290.17	4,789,340,290.17	1,130,722,186.95	1,130,722,186.95	4,895,040,531.51	4,895,040,531.51

"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