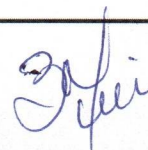


MUNICIPIO DE CARDENAS
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31/10/2023

00504

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES		
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
Activo					353,902,445.94	326,025,458.66	2,159,901,446.43	0.00
1111	Efectivo	308,487.83		97,920,343.45	97,958,025.91	270,805.37		
1112	Bancos/Tesoreria	334,285,254.08		100,492,499.39	106,912,218.00	327,865,535.47		
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		94,474,951.44	94,474,951.44	4,900,000.00		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	18,001,185.93		325,475.14	362,948.58	17,963,712.49		
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			4,635,937.11	4,635,937.11			
1125	Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo	119,233.32		100,764.17	100,764.17	119,233.32		
1134	Anticipo a Contratistas por obras públicas a Corto Plazo	24,304,955.48		4,216,627.29	11,204,143.64	17,317,439.13		
1151	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	1,079,118.03		8,883,925.60	9,691,597.63	271,445.80		
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	382,737,908.19		42,412,924.39		425,150,832.58		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	938,241,468.37		299,220.63		938,540,689.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	21,504,801.72				21,504,801.72		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,788,485.40		26,100.00		21,814,585.40		
1243	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	142,430.31				142,430.31		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	95,015,560.47				95,015,560.47		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	9,794,166.70				9,794,166.70		
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	20,729,959.81		113,677.33		20,843,637.14		
1251	Software	820,670.08				820,670.08		
1254	Licencias	176,995.12				176,995.12		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-94,029,112.30			684,871.98	-94,713,984.28		
SUBTOTAL:		2,132,024,459.15	0.00	353,902,445.94	326,025,458.66	2,159,901,446.43	0.00	
Pasivo				205,368,203.71	201,304,552.08	0.00	84,717,789.56	
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		2,450,344.54	30,428,277.06	30,483,188.91		2,505,256.39	
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		13,155,229.84	22,803,936.48	24,197,601.97		14,548,895.33	
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo		6,882,112.89	37,871,150.10	31,250,255.64		261,218.43	
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		93,744.78	268,341.50	252,678.50		78,081.78	
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			202,523.75	202,523.75			
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		22,787,832.53	11,011,010.62	11,319,343.82		23,096,165.73	
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		22,585,354.20	6,444,491.66	7,442,474.74		23,583,337.28	
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		1,031,081.55	343,693.85			687,387.70	
2191	Ingresos por Clasificar		2,267,354.18	95,994,778.69	96,156,484.75		2,429,060.24	
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por pagar a Largo Plazo		17,528,386.68				17,528,386.68	
SUBTOTAL:		0.00	88,781,441.19	205,368,203.71	201,304,552.08	0.00	84,717,789.56	

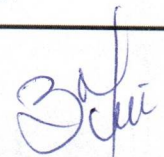


MUNICIPIO DE CARDENAS
BALANZA DE COMPROBACION

00505

AL 31/10/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
Hacienda Publica/Patrimonio				684,871.98	343,693.85	0.00	1,503,269,712.90
3130	ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		200,669,017.05				200,669,017.05
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		482,292,717.70	684,871.98	343,693.85		481,951,539.57
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		805,175,067.94				805,175,067.94
3252	Cambios por Errores Contables		15,474,088.34				15,474,088.34
	SUBTOTAL:	0.00	1,503,610,891.03	684,871.98	343,693.85	0.00	1,503,269,712.90
Ingresos y Otros Beneficios				0.00	99,110,888.55	0.00	1,155,958,247.88
4111	Impuestos sobre los Ingresos		10,000.00				10,000.00
4112	Impuestos sobre el Patrimonio		10,770,356.58		317,195.74		11,087,552.32
4113	Impuestos sobre la Produccion, el Consumo y las Transacciones		4,763,966.29		454,504.32		5,218,470.61
4117	Accesorios de Impuestos		577,347.38		31,420.26		608,767.64
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		63,258,612.07		3,374,684.78		66,633,296.85
4151	Productos		113,029.78		4,860.42		117,890.20
4161	Incentivos derivados de la Colaboracion Fiscal (Derogada)		6,925,824.67		451,351.59		7,377,176.26
4163	Indemnizaciones		2,892.00		1,920.00		4,812.00
4211	Participaciones		474,852,327.24		41,499,451.48		516,351,778.72
4212	Aportaciones		442,128,249.00		49,125,360.00		491,253,609.00
4213	Convenios		23,795,652.50		430,516.81		24,226,169.31
4215	Fondos distintos de aportaciones		29,646,395.82		3,419,623.15		33,066,018.97
	SUBTOTAL:	0.00	1,056,847,359.33	0.00	99,110,888.55	0.00	1,155,958,247.88
Gastos y Otras Pérdidas				66,829,071.51	0.00	584,044,303.91	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de caracter Permanente	104,984,759.28		14,135,153.23		119,119,912.51	
5112	Remuneraciones al Personal de caracter Transitorio	12,263,521.16		1,356,004.40		13,619,525.56	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	40,067,056.34		4,384,404.80		44,451,461.14	
5114	Seguridad Social	32,125,966.90		3,677,188.60		35,803,155.50	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	62,660,794.45		7,203,262.40		69,864,056.85	
5117	Pago de estímulos a servidores publicos	98,220,626.50		10,287,737.32		108,508,363.82	
5121	Materiales de Administracion, Emision de documentos y Articulos Oficiales	6,013,467.49		3,122,283.78		9,135,751.27	
5122	Alimentos y Utensilios	2,093,171.28		278,323.09		2,371,494.37	
5123	Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion	550.00				550.00	
5124	Materiales y Articulos de Construccion y de reparacion	8,033,280.17		2,992,779.60		11,026,059.77	
5125	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	62,358.00		8,259.20		70,617.20	
5126	Combustibles, Lubricantes y aditivos	18,369,375.24		1,913,758.39		20,283,133.63	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos	15,461,857.57		3,314,368.66		18,776,226.25	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	1,588,468.04				1,588,468.04	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,800,146.83		112,519.82		1,912,666.65	
5131	Servicios Basicos	46,124,500.35		5,122,773.67		51,247,274.02	
5132	Servicios de Arrendamiento	9,184,105.85		1,017,734.86		10,201,840.71	



MUNICIPIO DE CÁRDENAS
BALANZA DE COMPROBACION

00506

AL 31/10/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	4,570,017.89		2,640,723.08		7,210,740.97	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,591,796.56		15,662.92		1,607,459.48	
5135	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	1,095,482.09		1,004,002.36		2,099,484.45	
5137	Servicios de Traslado y Viaticos	327,474.60		12,303.00		339,777.60	
5138	Servicios Oficiales	4,610,863.83		30,520.41		4,641,384.24	
5139	Otros Servicios Generales	16,073,179.41		3,400,186.80		19,473,366.21	
5231	Subsidios	2,593,400.80		128,000.00		2,721,400.80	
5241	Ayudas Sociales a Personas	20,179,511.53		124,903.50		20,304,415.03	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	957,789.40				957,789.40	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	5,799.34				5,799.34	
5411	Intereses de la Deuda Publica Interna	5,069,121.50		546,217.60		5,615,339.10	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	1,086,790.00				1,086,790.00	
SUBTOTAL:		517,215,232.40	0.00	66,829,071.51	0.00	584,044,303.91	0.00
TOTAL		2,649,239,691.55	2,649,239,691.55	626,784,593.14	626,784,593.14	2,743,945,750.34	2,743,945,750.34

"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