

# MUNICIPIO DE CARDENAS

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>Activo</b>				357,037,202.38	322,864,152.29	2,132,024,459.15	0.00
1111	Efectivo	1,856,114.53		100,681,538.35	102,229,165.05	308,487.83	
1112	Bancos/Tesoreria	331,842,522.38		104,548,398.53	102,105,666.83	334,285,254.08	
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		96,496,893.25	96,496,893.25	4,900,000.00	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	18,892,895.89		341,895.47	1,233,605.43	18,001,185.93	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			5,609,504.20	5,609,504.20		
1125	Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo	119,233.32		105,807.62	105,807.62	119,233.32	
1134	Anticipo a Contratistas por obras públicas a Corto Plazo	30,337,473.23		5,089,292.06	11,121,809.81	24,304,955.48	
1151	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	2,020,874.79		3,024,844.07	3,966,600.83	1,079,118.03	
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	341,959,618.10		40,778,290.09		382,737,908.19	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	938,023,284.35		218,184.02		938,241,468.37	
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				21,788,485.40	
1243	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	142,430.31				142,430.31	
1244	Vehiculos 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	20,587,405.09		142,554.72		20,729,959.81	
1251	Software	820,670.08				820,670.08	
1254	Licencias	176,995.12				176,995.12	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-94,034,013.03			-4,900.73	-94,029,112.30	
	SUBTOTAL:	2,097,851,409.06	0.00	357,037,202.38	322,864,152.29	2,132,024,459.15	0.00
<b>Pasivo</b>				201,938,647.47	189,651,977.59	0.00	88,781,441.19
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		2,566,013.18	27,782,563.23	27,676,894.59		2,450,344.54
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		11,491,569.17	14,444,382.29	16,108,042.96		13,155,229.84
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo		18,364,986.95	41,068,670.85	29,585,796.79		6,882,112.89
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		4,476,369.92	5,325,371.09	942,745.95		93,744.78
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			212,930.37	212,930.37		
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		20,406,625.14	8,132,048.58	10,513,255.97		22,787,832.53
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		22,543,772.23	5,690,804.05	5,732,386.02		22,585,354.20
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		1,374,775.40	343,693.85			1,031,081.55
2191	Ingresos por Clasificar		2,325,612.40	98,938,183.16	98,879,924.94		2,267,354.18
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por pagar a Largo Plazo		17,528,386.68				17,528,386.68
	SUBTOTAL:	0.00	101,068,111.07	201,938,647.47	189,651,977.59	0.00	88,781,441.19

# MUNICIPIO DE CARDENAS

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>Hacienda Publica/Patrimonio</b>				52,580.16	343,693.85	0.00	1,503,610,891.03
3130	ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		200,669,017.05				200,669,017.05
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		481,964,047.14	15,023.29	343,693.85		482,292,717.70
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		805,212,624.81	37,556.87			805,175,067.94
3252	Cambios por Errores Contables		15,474,088.34				15,474,088.34
	<b>SUBTOTAL:</b>	0.00	1,503,319,777.34	52,580.16	343,693.85	0.00	1,503,610,891.03
<b>Ingresos y Otros Beneficios</b>				0.00	102,106,397.45	0.00	1,056,847,359.33
4111	Impuestos sobre los Ingresos		10,000.00				10,000.00
4112	Impuestos sobre el Patrimonio		10,460,720.88		309,635.70		10,770,356.58
4113	Impuestos sobre la Produccion, el Consumo y las Transacciones		4,056,029.79		707,936.50		4,763,966.29
4117	Accesorios de Impuestos		546,900.87		30,446.51		577,347.38
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		60,188,068.87		3,070,543.20		63,258,612.07
4151	Productos		107,914.52		5,115.26		113,029.78
4161	Incentivos derivados de la Colaboracion Fiscal (Derogada)		5,440,477.64		1,485,347.03		6,925,824.67
4163	Indemnizaciones		2,412.00		480.00		2,892.00
4211	Participaciones		431,325,920.77		43,526,406.47		474,852,327.24
4212	Aportaciones		393,002,888.00		49,125,361.00		442,128,249.00
4213	Convenios		23,365,231.74		430,420.76		23,795,652.50
4215	Fondos distintos de aportaciones		26,231,690.80		3,414,705.02		29,646,395.82
	<b>SUBTOTAL:</b>	0.00	954,740,961.88	0.00	102,106,397.45	0.00	1,056,847,359.33
<b>Gastos y Otras Pérdidas</b>				55,937,791.17	0.00	517,215,232.40	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de caracter Permanente	93,167,794.71		11,816,964.57		104,984,759.28	
5112	Remuneraciones al Personal de caracter Transitorio	10,919,029.63		1,344,491.53		12,263,521.16	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	35,945,810.06		4,121,246.28		40,067,056.34	
5114	Seguridad Social	29,091,946.79		3,034,020.11		32,125,966.90	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	57,359,718.31		5,301,076.14		62,660,794.45	
5117	Pago de estímulos a servidores publicos	86,174,477.68		12,046,148.82		98,220,626.50	
5121	Materiales de Administracion, Emision de documentos y Articulos Oficiales	3,098,933.22		2,914,534.27		6,013,467.49	
5122	Alimentos y Utensilios	1,807,037.11		286,134.17		2,093,171.28	
5123	Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion	550.00				550.00	
5124	Materiales y Articulos de Construccion y de reparacion	7,984,960.22		48,319.95		8,033,280.17	
5125	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	62,113.00		245.00		62,358.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y aditivos	15,969,084.83		2,400,290.41		18,369,375.24	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos	15,461,746.04		111.53		15,461,857.57	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	1,588,468.04				1,588,468.04	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,320,908.13		479,238.70		1,800,146.83	
5131	Servicios Basicos	40,590,277.75		5,534,222.60		46,124,500.35	
5132	Servicios de Arrendamiento	8,124,763.91		1,059,341.94		9,184,105.85	

**MUNICIPIO DE CÁRDENAS**  
**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	4,276,103.08		293,914.81		4,570,017.89	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,575,488.55		16,308.01		1,591,796.56	
5135	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	997,239.94		98,242.15		1,095,482.09	
5137	Servicios de Traslado y Viaticos	321,314.60		6,160.00		327,474.60	
5138	Servicios Oficiales	3,737,355.99		873,507.84		4,610,863.83	
5139	Otros Servicios Generales	13,687,538.47		2,385,640.94		16,073,179.41	
5231	Subsidios	2,481,400.80		112,000.00		2,593,400.80	
5241	Ayudas Sociales a Personas	19,396,889.35		782,622.18		20,179,511.53	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	902,339.40		55,450.00		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	4,512,497.28		556,624.22		5,069,121.50	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	715,855.00		370,935.00		1,086,790.00	
SUBTOTAL:		461,277,441.23	0.00	55,937,791.17	0.00	517,215,232.40	0.00
<b>Cuentas de Orden Contables</b>				77,711,500.00	77,711,500.00	134,344,631.39	134,344,631.39
7410	DEMANDAS JUDICIALES PROCESO DE RESOLUCION	56,633,131.39		77,711,500.00		134,344,631.39	
7420	RESOLUCION DEMANDAS PROCESO JUDICIAL		56,633,131.39		77,711,500.00		134,344,631.39
SUBTOTAL:		56,633,131.39	56,633,131.39	77,711,500.00	77,711,500.00	134,344,631.39	134,344,631.39
<b>Cuentas de Orden Presupuestarias</b>				563,938,586.28	563,938,586.28	2,666,770,538.44	2,666,770,538.44
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,304,624,898.75				1,304,624,898.75	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		338,510,937.87	102,106,397.45			236,404,540.42
8130	Ley de Ingresos Modificada	-11,372,999.00				-11,372,999.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada			102,106,397.45	102,106,397.45		
8150	Ley de Ingresos Recaudada		954,740,961.88		102,106,397.45		1,056,847,359.33
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,304,624,898.75				1,304,624,898.75
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	297,168,542.24		8,102,834.62	38,829,584.90	266,441,791.96	
8230	Presupuesto de Egresos Modificado		60,790,905.32		8,102,834.62		68,893,739.94
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	376,198,495.90		38,829,584.90	96,135,063.24	318,893,017.56	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	5,099,029.82		96,135,063.24	101,210,561.06	23,532.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	28,128,880.65		101,210,561.06	115,447,747.56	13,891,694.15	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	658,820,855.46		115,447,747.56		774,268,603.02	
SUBTOTAL:		2,658,667,703.82	2,658,667,703.82	563,938,586.28	563,938,586.28	2,666,770,538.44	2,666,770,538.44
<b>TOTAL</b>		5,274,429,685.50	5,274,429,685.50	1,256,616,307.46	1,256,616,307.46	5,450,354,861.38	5,450,354,861.38

"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