



MUNICIPIO DE CÁRDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

0512

AL 31/01/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
Activo							
1111	Efectivo			508,871,358.55	420,893,985.91	2,155,302,525.36	0.00
1112	Bancos/Tesoreria	135,408,976.06		131,422,707.43	130,543,803.35	878,904.08	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	6,522.62		203,571,081.50	122,886,220.17	216,093,837.39	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,900,000.00				6,522.62	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	17,762,835.29		120,299,667.69	120,299,667.69	4,900,000.00	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			22,432,428.60	22,080,759.03	18,114,504.86	
1125	Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo	29,233.32		23,458,887.73	23,458,887.73		
1134	Anticipo a Contratistas por obras públicas a Corto Plazo	10,153,457.10		196,796.03	106,796.03	119,233.32	
1151	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	271,445.80		1,904,582.38		12,058,039.48	
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	32,759,151.38		644,534.22	644,534.22	271,445.80	
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	3,693,437.85				32,759,151.38	
1231	Terrenos	124,036,363.24				3,693,437.85	
1233	Edificios no Habitacionales	44,226,073.72				124,036,363.24	
1234	Infraestructura	147,381,341.80				44,226,073.72	
1235	Construcciones en proceso Bienes de dominio Publico	525,379,341.22		4,940,672.97		147,381,341.80	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	941,149,110.58				530,320,014.19	
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	22,022,006.45				941,149,110.58	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	21,814,585.40				22,022,006.45	
1243	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	142,430.31				21,814,585.40	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	100,383,578.47				142,430.31	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	9,794,166.70				100,383,578.47	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	20,891,967.62				9,794,166.70	
1251	Software	820,670.08				20,891,967.62	
1254	Licencias	176,995.12				820,670.08	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-96,078,537.41			673,317.69	176,995.12	
						-96,751,855.10	
	SUBTOTAL:	2,067,125,152.72	0.00	508,871,358.55	420,693,985.91	2,155,302,525.36	0.00
Pasivo							
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		880,459.71	245,843,724.20	235,691,718.28	0.00	80,867,120.55
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		13,465,070.14	24,716,730.44	27,818,295.52		3,982,024.79
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo		173,541.86	8,816,429.67	6,575,145.65		11,223,786.12
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		43,090.20	4,910,858.57	4,910,858.57		173,541.86
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			117,107.00	709,009.97		696,019.25
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		32,075,657.20	191,417.42	191,417.42		
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			18,355,078.77	9,706,274.42		23,426,852.85
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		24,603,643.36	44,376,429.33	40,862,338.38		21,089,552.41
2191	Ingresos por Clasificar			343,693.85	4,124,326.20		3,780,632.35
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por pagar a Largo Plazo		2,047,271.24	139,891,572.95	140,734,052.15		2,889,750.44
			17,528,386.68	4,124,326.20			13,404,060.48
	SUBTOTAL:	0.00	90,819,126.47	245,843,724.20	235,691,718.28	0.00	80,867,120.55

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

AL 31/01/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
Hacienda Publica/Patrimonio				755,320.42	344,523.85	0.00	1,975,895,229.68
3130	ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		200,669,017.05				200,669,017.05
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		481,274,374.14	673,317.69	343,693.85		480,944,750.30
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,278,888,546.72	82,002.73	830.00		1,278,807,373.99
3252	Cambios por Errores Contables		15,474,088.34				15,474,088.34
	SUBTOTAL:	0.00	1,976,306,026.25	755,320.42	344,523.85	0.00	1,975,895,229.68
Ingresos y Otros Beneficios				0.00	143,758,555.42	0.00	143,758,555.42
4112	Impuestos sobre el Patrimonio				4,384,363.95		4,384,363.95
4113	Impuestos sobre la Produccion, el Consumo y las Transacciones				993,111.00		993,111.00
4117	Accesorios de Impuestos				386,957.05		386,957.05
4143	Derechos por prestacion de servicios				17,427,126.73		17,427,126.73
4151	Productos				76,747.76		76,747.76
4161	Incentivos derivados de la Colaboracion Fiscal (Derogada)				190,581.24		190,581.24
4211	Participaciones				66,929,244.00		66,929,244.00
4212	Aportaciones				49,609,245.00		49,609,245.00
4213	Convenios				444,561.00		444,561.00
4215	Fondos distintos de aportaciones				3,316,617.69		3,316,617.69
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	0.00	143,758,555.42	0.00	143,758,555.42
Gastos y Otras Pérdidas				45,018,380.29	0.00	45,018,380.29	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de caracter Permanente			11,215,357.67		11,215,357.67	
5112	Remuneraciones al Personal de caracter Transitorio			1,794,134.07		1,794,134.07	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			3,616,917.93		3,616,917.93	
5114	Seguridad Social			3,101,565.08		3,101,565.08	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Economicas			7,195,332.91		7,195,332.91	
5117	Pago de estímulos a servidores publicos			10,444,390.18		10,444,390.18	
5121	Materiales de Administracion, Emision de documentos y Articulos Oficiales			6,782.90		6,782.90	
5122	Alimentos y Utensilios			78,135.08		78,135.08	
5124	Materiales y Articulos de Construccion y de reparacion			1,886.02		1,886.02	
5125	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio			111.51		111.51	
5126	Combustibles, Lubricantes y aditivos			725,069.20		725,069.20	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			1,650.48		1,650.48	
5131	Servicios Basicos			4,961,414.15		4,961,414.15	
5132	Servicios de Arrendamiento			42,340.00		42,340.00	
5133	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Servicios			13,873.60		13,873.60	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			59,558.55		59,558.55	
5135	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion			14,316.00		14,316.00	
5137	Servicios de Traslado y Viaticos			6,440.00		6,440.00	
5138	Servicios Oficiales			282,808.00		282,808.00	
5139	Otros Servicios Generales			150,344.47		150,344.47	

AL 31/01/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5241	Ayudas Sociales a Personas			770,841.22		770,841.22	
5411	Intereses de la Deuda Publica Interna			535,111.27		535,111.27	
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	45,018,380.29	0.00	45,018,380.29	0.00
	Cuentas de Orden Contables			128,378,135.46	128,378,135.46	128,378,135.46	128,378,135.46
7410	DEMANDAS JUDICIALES PROCESO DE RESOLUCION			128,378,135.46		128,378,135.46	
7420	RESOLUCION DEMANDAS PROCESO JUDICIAL				128,378,135.46		128,378,135.46
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	128,378,135.46	128,378,135.46	128,378,135.46	128,378,135.46
	Cuentas de Orden Presupuestarias			3,908,534,598.60	3,908,534,598.60	2,766,430,245.54	2,766,430,245.54
8110	Ley de Ingresos Estimada			1,330,169,651.16		1,330,169,651.16	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar			143,758,555.42	1,330,169,651.16		1,186,411,095.74
8140	Ley de Ingresos Devengada			143,758,555.42	143,758,555.42		143,758,555.42
8150	Ley de Ingresos Recaudada				143,758,555.42		143,758,555.42
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				1,330,169,651.16		1,330,169,651.16
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,436,260,594.38	709,526,887.72	726,733,706.66	
8230	Presupuesto de Egresos Modificado				106,090,943.22		106,090,943.22
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			709,526,887.72	49,959,053.26	659,567,834.46	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			49,959,053.26	49,959,053.26		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			49,959,053.26	45,142,247.98	4,816,805.28	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			45,142,247.98		45,142,247.98	
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	3,908,534,598.60	3,908,534,598.60	2,766,430,245.54	2,766,430,245.54
	TOTAL	2,067,125,152.72	2,067,125,152.72	4,837,401,517.52	4,837,401,517.52	5,095,129,286.65	5,095,129,286.65

"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 VIMENEZ PEREZ

SINDICO DE HACIENDA

TEC. KARINA ALARCON HERNANDEZ

DIRECTORA DE FINANZAS