

MUNICIPIO DE CARDENAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020

| CONCEPTO | SALDO INICIAL 1 | CARGO DE EL PERIODO 2 | ABONOS DE EL PERIODO 3 | SALDO FINAL 4(1+2-3) | FLUJO DE EL PERIODO (4-1) |
|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 11 ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| 111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 20,969,932.47 | 247,065,718.33 | 190,990,978.76 | 77,044,672.04 | 56,074,739.57 |
| 1111 EFECTIVO | | 100,625,870.54 | 98,827,483.91 | 1,798,386.63 | 1,798,386.63 |
| 1112 BANCOS/TESORERIA | 20,967,659.86 | 146,439,847.79 | 92,163,494.85 | 75,234,012.80 | 54,276,352.64 |
| 1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1115 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS | 12,272.61 | | | 12,272.61 | 0.00 |
| TOTALES: | 20,969,932.47 | 247,065,718.33 | 190,990,978.76 | 77,044,672.04 | 56,074,739.57 |
| 112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 95,815,579.19 | 133,880,741.63 | 126,281,580.19 | 73,414,740.83 | 7,599,161.44 |
| 1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 4,900,000.00 | 87,909,814.55 | 87,909,814.55 | 4,900,000.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 60,531,393.86 | 33,135,583.00 | 25,550,712.91 | 68,107,264.04 | 7,575,870.18 |
| 1124 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | 12,718,055.99 | 12,718,055.99 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 384,185.33 | 110,288.00 | 95,996.74 | 407,476.59 | 23,291.26 |
| 1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES: | 95,815,579.19 | 133,880,741.63 | 126,281,580.19 | 73,414,740.83 | 7,599,161.44 |
| 113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 607,697.20 | 0.00 | 0.00 | 607,697.20 | 0.00 |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO | 607,697.20 | | | 607,697.20 | 0.00 |
| 1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES: | 607,697.20 | 0.00 | 0.00 | 607,697.20 | 0.00 |
| 114 INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141 INVENTARIO DE MERCANCIA PARA REVENTA | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1143 INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1145 MERCANCIAS EN TRANSITO | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 ALMACEN | 271,445.80 | 0.00 | 0.00 | 271,445.80 | 0.00 |
| 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 271,445.80 | | | 271,445.80 | 0.00 |
| TOTALES: | 271,445.80 | 0.00 | 0.00 | 271,445.80 | 0.00 |
| 116 ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1161 ESTIMACIONES PRA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1162 ESTIMACION PAR CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1163 ESTIMACION POR PERDIDAS DE INVENTARIOS | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1191 VALORES EN GARANTIA | | | | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CARDENAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020

| CONCEPTO | SALDO INICIAL 1 | CARGO DE EL PERIODO 2 | ABONOS DE EL PERIODO 3 | SALDO FINAL 4(1+2-3) | FLUJO DE EL PERIODO (4-1) |
|---|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1192 OTROS BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS) | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1193 BIENES MUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE LA CUENTA: 11 ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| | 87,684,654.68 | 380,946,469.96 | 317,272,558.95 | 151,338,555.67 | 63,673,901.01 |
| 12 ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| 121 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211 COLOCACIONES A LARGO PLAZO | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1212 TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 36,452,589.23 | 0.00 | 0.00 | 36,452,589.23 | 0.00 |
| 1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 32,759,151.38 | | | 32,759,151.38 | 0.00 |
| 1223 CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO | 3,693,437.85 | | | 3,693,437.85 | 0.00 |
| 1224 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES: | 36,452,589.23 | 0.00 | 0.00 | 36,452,589.23 | 0.00 |
| 123 BIENES INMUEBLES | 785,022,531.26 | 0.00 | 0.00 | 785,022,531.26 | 0.00 |
| 1231 TERRENOS | 120,573,598.24 | | | 120,573,598.24 | 0.00 |
| 1232 EDIFICIOS | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1233 INFRAESTRUCTURA | 43,071,598.29 | | | 43,071,598.29 | 0.00 |
| 1234 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA) | 44,361,939.31 | | | 44,361,939.31 | 0.00 |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DOMINIO PUBLICO | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS | 577,015,395.42 | | | 577,015,395.42 | 0.00 |
| TOTALES: | 785,022,531.26 | 0.00 | 0.00 | 785,022,531.26 | 0.00 |
| 124 BIENES MUEBLES | 126,395,163.12 | 0.00 | 0.00 | 126,395,163.12 | 0.00 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 17,458,847.24 | | | 17,458,847.24 | 0.00 |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,918,242.06 | | | 2,918,242.06 | 0.00 |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 30,079.79 | | | 30,079.79 | 0.00 |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE | 72,674,687.52 | | | 72,674,687.52 | 0.00 |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 16,142,469.77 | | | 16,142,469.77 | 0.00 |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 17,146,534.74 | | | 17,146,534.74 | 0.00 |
| 1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS | 24,302.00 | | | 24,302.00 | 0.00 |
| 1249 OTROS BIENES MUEBLES | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES: | 126,395,163.12 | 0.00 | 0.00 | 126,395,163.12 | 0.00 |
| 125 ACTIVOS INTANGIBLES | 165,837.84 | 0.00 | 0.00 | 165,837.84 | 0.00 |
| 1251 SOFTWARE | 140,838.85 | | | 140,838.85 | 0.00 |
| 1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1254 LICENCIAS | 24,998.99 | | | 24,998.99 | 0.00 |
| 1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES: | 165,837.84 | 0.00 | 0.00 | 165,837.84 | 0.00 |
| 126 DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES | | | | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CARDENAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020

| CONCEPTO | SALDO INICIAL 1 | CARGO DE EL PERIODO 2 | ABONOS DE EL PERIODO 3 | SALDO FINAL 4(1+2-3) | FLUJO DE EL PERIODO (4-1) |
|---|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1263 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1264 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127 ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271 ESTUDIOS Y PROYECTOS | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1272 DERECHO SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1276 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1281 DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1282 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAS A LARGO PLAZO | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1283 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1284 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE CONTRIBUCIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1285 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1286 ESTIMACIONES PARA OTRAS CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1291 BIENES EN CONCESIÓN | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1293 BIENES EN COMODATO | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE LA CUENTA: 12 ACTIVO NO CIRCULANTE | 948,036,121.45 | 0.00 | 0.00 | 948,036,121.45 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO | 1,035,700,776.11 | 380,946,459.96 | 317,272,658.95 | 1,099,374,877.12 | 83,673,901.01 |

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

C. ARMANDO BELTRAN TENORIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBER EMU LOPEZ RAMON

SINDICO DE HACIENDA

C.P FRANCISCO FLORES ALFONSO

DIRECTOR DE FINANZAS