

MUNICIPIO DE CARDENAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

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	238,862,362.48	254,680,026.18	273,932,500.99	219,609,887.67	-19,252,474.81
1111 EFECTIVO	26,318,302.74	106,866,631.66	125,257,440.40	7,927,494.00	-18,390,808.74
1112 BANCOS/TESORERIA	212,531,787.13	147,802,919.02	148,675,060.59	211,659,645.56	-872,141.57
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	10,475.50		22,748.11	10,475.50
TOTALES:	238,862,362.48	254,680,026.18	273,932,500.99	219,609,887.67	-19,252,474.81
112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	54,777,495.35	110,111,730.77	114,858,867.82	50,030,358.30	-4,747,137.05
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,900,000.00	99,661,610.06	99,661,610.06	4,900,000.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	49,502,579.62	3,160,969.59	7,756,642.91	44,906,906.30	-4,595,673.32
1124 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		7,205,021.60	7,205,021.60	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	374,915.73	84,129.52	235,593.25	223,452.00	-151,463.73
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:	54,777,495.35	110,111,730.77	114,858,867.82	50,030,358.30	-4,747,137.05
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	23,390,062.50	21,537,383.76	8,946,791.19	35,980,655.07	12,590,592.57
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	23,390,062.50	21,537,383.76	8,946,791.19	35,980,655.07	12,590,592.57
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO				0.00	0.00
TOTALES:	23,390,062.50	21,537,383.76	8,946,791.19	35,980,655.07	12,590,592.57
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	2,920,149.68	2,814,135.61	2,814,135.61	2,920,149.68	0.00
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,920,149.68	2,814,135.61	2,814,135.61	2,920,149.68	0.00
TOTALES:	2,920,149.68	2,814,135.61	2,814,135.61	2,920,149.68	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 01/10/2020 AL 31/10/2020

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	319,950,070.01	389,143,276.32	400,552,295.61	308,541,050.72	-11,409,019.29
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	942,548,079.25	30,087,507.79	0.00	972,635,587.04	30,087,507.79
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	734,540,943.41	30,087,507.79		764,628,451.20	30,087,507.79
TOTALES:	942,548,079.25	30,087,507.79	0.00	972,635,587.04	30,087,507.79
124 BIENES MUEBLES	132,256,417.82	0.00	0.00	132,256,417.82	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,665,565.08			18,665,565.08	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,391,724.78			20,391,724.78	0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	30,079.79			30,079.79	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	63,403,992.67			63,403,992.67	0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	16,142,469.77			16,142,469.77	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,598,283.73			13,598,283.73	0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS				0.00	0.00
1248 ACTIVOS BIOLOGICOS	24,302.00			24,302.00	0.00
1249 OTROS BIENES MUEBLES				0.00	0.00
TOTALES:	132,256,417.82	0.00	0.00	132,256,417.82	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 01/10/2020 AL 31/10/2020

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
1279 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
1289 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	1,111,422,924.14	30,087,507.79	0.00	1,141,510,431.93	30,087,507.79
TOTAL ACTIVO	1,431,372,994.15	419,230,784.11	400,552,295.61	1,450,051,482.65	18,678,488.50

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

LIC. MARIA ALEJANDRA PEREZ
SANCHEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL
SUPLENTE

LIC. ROBER ELIU LOPEZ RAMON

SINDICO DE HACIENDA

C.P FRANCISCO FLORES ALFONSO

DIRECTOR DE FINANZAS