

MUNICIPIO DE CÁRDENAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022

| 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 | 114,273,200.26 | 254,711,727.37 | 201,929,015.62 | 167,055,912.01 | 52,782,711.75 |
| 1111 EFECTIVO | 17,777,522.16 | 119,988,795.30 | 134,548,312.67 | 3,218,004.79 | -14,559,517.37 |
| 1112 BANCOS/TESORERIA | 96,489,155.48 | 134,722,932.07 | 67,360,702.95 | 163,831,384.60 | 67,342,229.12 |
| 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 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 6,522.62 | | | 6,522.62 | 0.00 |
| 1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES: | 114,273,200.26 | 254,711,727.37 | 201,929,015.62 | 167,055,912.01 | 52,782,711.75 |
| 112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 29,507,164.70 | 126,476,959.66 | 129,894,978.65 | 26,089,145.71 | -3,418,018.99 |
| 1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 4,900,000.00 | 104,695,452.99 | 104,695,452.99 | 4,900,000.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 24,577,931.38 | 6,394,509.53 | 9,857,520.72 | 21,114,920.19 | -3,463,011.19 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | 15,293,342.31 | 15,293,342.31 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 DEUDORES POR ANTIPO DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 29,233.32 | 93,654.83 | 48,662.63 | 74,225.52 | 44,992.20 |
| 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: | 29,507,164.70 | 126,476,959.66 | 129,894,978.65 | 26,089,145.71 | -3,418,018.99 |
| 113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 1,091,181.39 | 0.00 | 0.00 | 1,091,181.39 | 0.00 |
| 1131 ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1132 ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1133 ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1134 ANTIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 1,091,181.39 | | | 1,091,181.39 | 0.00 |
| 1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES: | 1,091,181.39 | 0.00 | 0.00 | 1,091,181.39 | 0.00 |
| 114 INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141 INVENTARIO DE MERCANCIA PARA VENTA | | | | 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 BIENES EN TRÁNSITO | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 ALMACENES | 906,138.04 | 441,137.65 | 201,003.87 | 1,146,271.82 | 240,133.78 |
| 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 906,138.04 | 441,137.65 | 201,003.87 | 1,146,271.82 | 240,133.78 |
| TOTALES: | 906,138.04 | 441,137.65 | 201,003.87 | 1,146,271.82 | 240,133.78 |
| 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 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | | | | 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 |

MUNICIPIO DE CARDENAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022

| 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) |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 119 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1191 VALORES EN GARANTIA | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1192 OTROS BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS) | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1193 BIENES 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 | 145,777,684.39 | 381,629,824.68 | 332,024,998.14 | 195,382,510.93 | 49,604,826.54 |
| 12 ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| 121 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1212 TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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 INGRESOS POR RECUPERAR 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, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,076,766,372.24 | 300,000.00 | 0.00 | 1,077,066,372.24 | 300,000.00 |
| 1231 TERRENOS | 123,573,598.24 | 300,000.00 | | 123,873,598.24 | 300,000.00 |
| 1232 VIVIENDAS | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 43,071,598.29 | | | 43,071,598.29 | 0.00 |
| 1234 INFRAESTRUCTURA | 44,361,939.31 | | | 44,361,939.31 | 0.00 |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DE DOMINIO PUBLICO | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 865,759,236.40 | | | 865,759,236.40 | 0.00 |
| 1239 OTROS BIENES INMUEBLES | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES: | 1,076,766,372.24 | 300,000.00 | 0.00 | 1,077,066,372.24 | 300,000.00 |
| 124 BIENES MUEBLES | 146,497,263.95 | 4,304,735.12 | 0.00 | 150,801,999.07 | 4,304,735.12 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 16,570,485.10 | 2,548,495.12 | | 19,118,980.22 | 2,548,495.12 |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 21,514,223.89 | | | 21,514,223.89 | 0.00 |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | | 135,720.00 | | 135,720.00 | 135,720.00 |
| 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 79,991,842.48 | 1,620,520.00 | | 81,612,362.48 | 1,620,520.00 |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 9,710,570.12 | | | 9,710,570.12 | 0.00 |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 18,710,142.36 | | | 18,710,142.36 | 0.00 |
| 1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1249 OTROS BIENES MUEBLES | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES: | 146,497,263.95 | 4,304,735.12 | 0.00 | 150,801,999.07 | 4,304,735.12 |
| 125 ACTIVOS INTANGIBLES | 858,900.20 | 0.00 | 0.00 | 858,900.20 | 0.00 |
| 1251 SOFTWARE | 820,670.08 | | | 820,670.08 | 0.00 |
| 1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1254 LICENCIAS | 38,230.12 | | | 38,230.12 | 0.00 |
| 1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CARDENAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022

| 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) |
|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| TOTALES: | 858,900.20 | 0.00 | 0.00 | 858,900.20 | 0.00 |
| 126 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1265 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, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1272 DERECHOS 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 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1282 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAS A LARGO PLAZO | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1283 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1284 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1285 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1289 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES 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 | 1,260,575,125.62 | 4,604,735.12 | 0.00 | 1,265,179,860.74 | 4,604,735.12 |
| TOTAL ACTIVO | 1,406,352,810.01 | 386,234,559.80 | 332,024,998.14 | 1,460,562,371.67 | 54,209,561.66 |

"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