

## MUNICIPIO DE CARDENAS ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019

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)
<b>11 ACTIVO CIRCULANTE</b>					
<b>111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	198,735,295.52	200,617,956.55	203,745,655.97	195,607,596.10	-3,127,699.42
1111 EFECTIVO	1,432,714.45	89,314,458.50	88,214,512.82	2,532,660.13	1,099,945.68
1112 BANCOS/TESORERIA	197,202,581.07	111,303,498.05	115,531,143.15	192,974,935.97	-4,227,645.10
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	100,000.00			100,000.00	0.00
TOTALES:	198,735,295.52	200,617,956.55	203,745,655.97	195,607,596.10	-3,127,699.42
<b>112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	125,989,539.42	95,521,283.55	97,128,024.49	124,382,798.48	-1,606,740.94
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,900,000.00	81,911,881.67	81,911,881.67	4,900,000.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	121,256,318.60	5,825,304.84	7,753,819.56	119,327,803.88	-1,928,514.72
1124 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		7,402,576.83	7,402,576.83	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	-166,779.18	381,520.21	59,746.43	154,994.60	321,773.78
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:	125,989,539.42	95,521,283.55	97,128,024.49	124,382,798.48	-1,606,740.94
<b>113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	34,291,458.45	11,945,209.17	9,269,846.94	36,966,820.68	2,675,362.23
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	10,000,000.00			10,000,000.00	0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS				0.00	0.00
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	24,291,458.45	11,945,209.17	9,269,846.94	26,966,820.68	2,675,362.23
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO				0.00	0.00
TOTALES:	34,291,458.45	11,945,209.17	9,269,846.94	36,966,820.68	2,675,362.23
<b>114 INVENTARIOS</b>	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 FABRICACION				0.00	0.00
1145 MERCANCIAS EN TRANSITO				0.00	0.00
TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>115 ALMACEN</b>	271,445.80	3,914,077.43	755,293.61	3,430,229.62	3,158,783.82
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	271,445.80	3,914,077.43	755,293.61	3,430,229.62	3,158,783.82
TOTALES:	271,445.80	3,914,077.43	755,293.61	3,430,229.62	3,158,783.82
<b>116 ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	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 EQUIVALENTES				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
<b>119 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	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 MUEBLES DERIVADOS DE EMPRENDAS DE CONSUMO				0.00	0.00
TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA: 11 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>359,287,739.19</b>	<b>311,998,526.70</b>	<b>310,898,821.01</b>	<b>360,387,444.88</b>	<b>1,099,705.69</b>
<b>12 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
<b>121 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	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
<b>122 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	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
<b>123 BIENES INMUEBLES</b>						
1231	TERRENOS	598,995,848.51	31,831,211.82	0.00	630,827,060.33	31,831,211.82
1232	EDIFICIOS	120,438,598.24			120,438,598.24	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 PROPIOS				0.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	391,123,712.67	31,831,211.82		422,954,924.49	31,831,211.82
TOTALES:		598,995,848.51	31,831,211.82	0.00	630,827,060.33	31,831,211.82
<b>124 BIENES MUEBLES</b>						
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,956,094.46	333,032.52		16,289,126.98	333,032.52
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,710,115.75	8,932.00		1,719,047.75	8,932.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	30,079.79			30,079.79	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	99,072,712.89			99,072,712.89	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	13,322,691.98			13,322,691.98	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,235,257.68	127,288.84		20,362,546.52	127,288.84
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:		150,351,254.55	469,253.36	0.00	150,820,507.91	469,253.36
<b>125 ACTIVOS INTANGIBLES</b>						
1251	SOFTWARE	165,837.84	0.00	0.00	165,837.84	0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	140,838.85			140,838.85	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
<b>126 DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES</b>						
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>127 ACTIVOS DIFERIDOS</b>						
1271	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	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
<b>128 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>						
1281	DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORPORABLES DE PROVISIONES POR INCORPORABLES DE REINVOLOS DIVERSOS				0.00	0.00
1283	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORPORABLES DE CONTRIBUCIONES POR INCORPORABLES DE PRÉSTAMOS				0.00	0.00
1284	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORPORABLES DE PRÉSTAMOS				0.00	0.00
1285	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORPORABLES POR PÉRDIDAS A DEPRECIACIONES				0.00	0.00
1289	ESTIMACIONES PARA OTRAS CUENTAS INCORPORABLES POR PÉRDIDAS A DEPRECIACIONES				0.00	0.00
TOTALES:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>129 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>						
1291	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	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
<b>TOTAL DE LA CUENTA: 12 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>785,965,530.13</b>	<b>32,300,465.18</b>	<b>0.00</b>	<b>818,265,995.31</b>	<b>32,300,465.18</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,145,253,269.32</b>	<b>344,298,991.88</b>	<b>310,898,821.01</b>	<b>1,178,653,440.19</b>	<b>33,400,170.87</b>

C. ARMANDO BELTRAN TENORIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBER ELIU LOPEZ RAMON  
SINDICO DE HACIENDA

C.P FRANCISCO FLORES ALFONSO  
DIRECTOR DE FINANZAS