

**MUNICIPIO DE CARDENAS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

COMPARATIVO ANUAL AL 29/02/2020

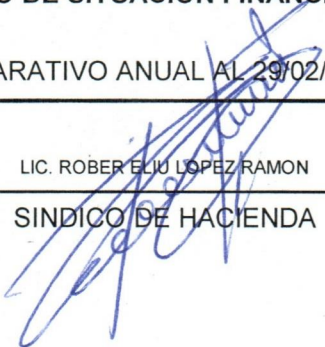
| ACTIVO   | ACTIVO                  |                         | PASIVO   | PASIVO                  |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | FEBRERO                 | ENERO                   |  | FEBRERO                 | ENERO                   |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                 |                         |                         | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                     |                         |                         |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                 | 133,615,631.63          | 77,044,672.04           | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                              | 93,139,712.05           | 84,736,903.30           |
| 1111 EFECTIVO  | 4,320,018.32            | 1,798,386.63            | 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO            | 8,064,675.69            | 4,137,260.37            |
| 1112 BANCOS/TESORERIA                                    | 129,283,340.70          | 75,234,012.80           | 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | 14,828,700.46           | 18,665,487.51           |
| 1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS                     | 12,272.61               | 12,272.61               | 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3,207,507.95            | 230,880.56              |
| <b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>        | 75,459,810.47           | 73,414,740.63           | 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO        | 647,161.36              | 487,293.48              |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                    | 4,900,000.00            | 4,900,000.00            | 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO    | 39,194,175.28           | 34,968,563.87           |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO          | 70,265,734.61           | 68,107,264.04           | 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | 27,197,491.31           | 26,247,417.51           |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO   | 294,075.86              | 407,476.59              | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO      | 4,124,326.20            | 4,124,326.20            |
| <b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>             | 447,747.01              | 607,697.20              | 2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA       | 4,124,326.20            | 4,124,326.20            |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO       | 447,747.01              | 607,697.20              | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                  | 71,973,323.87           | 4,379,998.46            |
| <b>ALMACEN</b>   | 323,884.88              | 271,445.80              | 2191 INGRESOS POR CLASIFICAR                                 | 71,973,323.87           | 4,379,998.46            |
| 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO      | 323,884.88              | 271,445.80              | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>169,237,362.12</b>   | <b>93,241,227.96</b>    |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>209,847,073.99</b>   | <b>151,338,555.67</b>   | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                  |                         |                         |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                              |                         |                         | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                              | 23,323,505.79           | 23,323,505.79           |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 36,452,589.23           | 36,452,589.23           | 2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO                     | 23,323,505.79           | 23,323,505.79           |
| 1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO                     | 32,759,151.38           | 32,759,151.38           | <b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>                           | 34,369,385.33           | 34,369,385.33           |
| 1223 CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO                        | 3,693,437.85            | 3,693,437.85            | 2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO   | 34,369,385.33           | 34,369,385.33           |
| <b>BIENES INMUEBLES</b>                                  | 790,071,744.94          | 785,022,531.26          | <b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>                            | <b>57,692,891.12</b>    | <b>57,692,891.12</b>    |
| 1231 TERRENOS  | 120,573,598.24          | 120,573,598.24          | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>226,930,253.24</b>   | <b>150,934,119.08</b>   |
| 1233 INFRAESTRUCTURA                                     | 43,071,598.29           | 43,071,598.29           |  |                         |                         |
| 1234 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)            | 44,361,939.31           | 44,361,939.31           |  |                         |                         |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS         | 582,064,609.10          | 577,015,395.42          |  |                         |                         |
| <b>BIENES MUEBLES</b>                                    | 126,395,163.12          | 126,395,163.12          |  |                         |                         |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION               | 17,458,847.24           | 17,458,847.24           |  |                         |                         |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO        | 2,918,242.06            | 2,918,242.06            |  |                         |                         |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO       | 30,079.79               | 30,079.79               |  |                         |                         |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE                                | 72,674,687.52           | 72,674,687.52           |  |                         |                         |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                       | 16,142,469.77           | 16,142,469.77           |  |                         |                         |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS            | 17,146,534.74           | 17,146,534.74           |  |                         |                         |
| 1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS                                  | 24,302.00               | 24,302.00               |  |                         |                         |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                               | 165,837.84              | 165,837.84              |  |                         |                         |
| 1251 SOFTWARE  | 140,838.85              | 140,838.85              |  |                         |                         |
| 1254 LICENCIAS   | 24,998.99               | 24,998.99               |  |                         |                         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                        | <b>953,085,335.13</b>   | <b>948,036,121.45</b>   |  |                         |                         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                      | <b>1,162,932,409.12</b> | <b>1,099,374,677.12</b> |  |                         |                         |
|  |                         |                         | <b>HACIENDA</b>  |                         |                         |
|  |                         |                         |  | FEBRERO                 | ENERO                   |
|  |                         |                         | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>               |                         |                         |
|  |                         |                         | ACTUALIZACION DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                 | 200,669,017.05          | 200,669,017.05          |
|  |                         |                         | 3130 ACTUALIZACION DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO            | 200,669,017.05          | 200,669,017.05          |
|  |                         |                         | <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>         | <b>200,669,017.05</b>   | <b>200,669,017.05</b>   |
|  |                         |                         | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                  |                         |                         |
|  |                         |                         | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                  | 14,769,015.69           | 26,909,526.69           |
|  |                         |                         | 3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)             | 25,867,386.87           | 38,007,897.87           |
|  |                         |                         | 3210 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)              | -11,098,371.18          | -11,098,371.18          |
|  |                         |                         | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                          | 705,090,034.80          | 705,387,925.96          |
|  |                         |                         | 3220 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                      | 705,090,034.80          | 705,387,925.96          |
|  |                         |                         | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES       | 15,474,088.34           | 15,474,088.34           |
|  |                         |                         | 3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                           | 15,474,088.34           | 15,474,088.34           |
|  |                         |                         | <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>            | <b>735,333,138.83</b>   | <b>747,771,540.99</b>   |
|  |                         |                         | <b>TOTAL HACIENDA</b>  | <b>936,002,155.88</b>   | <b>948,440,558.04</b>   |
|  |                         |                         | <b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA</b>                               | <b>1,162,932,409.12</b> | <b>1,099,374,677.12</b> |

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

**MUNICIPIO DE CARDENAS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

COMPARATIVO ANUAL AL 29/02/2020

  
C. ARMANDO BELTRAN TENORIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. ROBER ELIU LOPEZ RAMON  
SINDICO DE HACIENDA

C.P FRANCISCO FLORES ALFONSO  
DIRECTOR DE FINANZAS