



MUNICIPIO DE CARDENAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
COMPARATIVO ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

| EFI-SIT001-LDF | | | Contabilidad Ver. 1.0.0.233 | | |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Concepto | 30 de Septiembre del 2018 | 31 de Diciembre del 2017 | Concepto | 30 de Septiembre del 2018 | 31 de Diciembre del 2017 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 143,464,522.33 | 2,513,427.41 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 131,440,387.67 | 15,991,750.89 |
| a1) Efectivo | 277,287.80 | 96,729.88 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 12,404,544.91 | 0.00 |
| a2) Bancos/Tesorería | 143,087,234.53 | 2,316,697.53 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 40,488,238.97 | 8,796,225.48 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 39,979,149.57 | 0.00 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 1,099,554.48 | 0.00 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 100,000.00 | 100,000.00 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 24,876,761.71 | 1,360,646.47 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 42,728,245.36 | 35,519,745.23 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 12,592,138.03 | 5,834,878.94 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 5,500,000.00 | 0.00 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 36,730,481.03 | 35,516,282.53 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 51,830.81 | 3,462.70 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 445,933.52 | 0.00 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 21,466,269.12 | 0.00 | c2) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0.00 | 0.00 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 21,466,269.12 | 0.00 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0.00 | 0.00 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0.00 | 0.00 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Almacenes | 201,051.20 | 192,420.80 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0.00 | 0.00 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0.00 | 0.00 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g1) Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 3,416,325.35 | 811,321.41 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | h1) Ingresos por Clasificar | 3,416,325.35 | 811,321.41 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | h2) Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 207,860,088.01 | 38,225,593.44 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|--|----------------|-----------------|
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 36,452,589.23 | 36,452,589.23 | II. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 27,323,500.79 | 34,519,430.79 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 381,921,887.91 | 349,022,759.38 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Bienes Muebles | 153,615,911.19 | 118,069,320.09 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 39,181,099.23 | 0.00 |
| e. Activos Intangibles | 172,254.96 | 165,837.84 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIb = a + b + c + d + e + f) | 66,504,605.02 | 34,519,430.79 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIb) | 201,361,318.04 | 51,322,503.09 |
| II.B. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 572,162,643.29 | 503,710,506.54 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 780,022,731.30 | 541,936,099.98 | III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 200,669,017.05 | 200,669,017.05 |
| | | | a. Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 200,669,017.05 | 200,669,017.05 |
| | | | III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 377,992,396.21 | 289,944,579.84 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 482,936,933.95 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 133,314,037.08 | -192,992,354.11 |
| | | | c. Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | d. Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 15,474,088.34 | 0.00 |
| | | | f. Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro) | 229,204,270.79 | 0.00 |
| | | | III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0.00 | 0.00 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 578,661,413.26 | 490,613,596.89 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 780,022,731.30 | 541,936,099.98 |

| | | |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| PRESIDENTE MUNICIPAL | SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS | DIRECTOR DE FINANZAS |
| C. ARMANDO BELTRAN TENORIO | LIC. ROBER ELIU LOPEZ RAMON | L.C.P. MIRTA DEL CARMEN GONZALEZ JIMENEZ |

