

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
COMPARATIVO ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

EFI-SIT001-LDF

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Concepto	30 de Septiembre del 2017	31 de Diciembre del 2016	Concepto	30 de Septiembre del 2017	31 de Diciembre del 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	148,657,272.93	5,788,050.38	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	103,137,417.59	15,091,032.32
a1) Efectivo	652,025.40	183,750.84	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	147,905,247.53	5,504,299.54	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	29,938,722.85	8,796,225.48
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	10,980,193.48	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	17,645,322.29	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	12,178,912.14	478,496.07
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	32,678,654.70	296,655.81	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	32,394,266.83	5,816,310.77
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	29,767,475.60	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	2,838,632.65	278,868.81	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	72,546.45	17,787.00	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	0.00	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)	31,782,823.36	0.00	c1) 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	31,782,823.36	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	282,390.40	14,767,361.85	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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
COMPARATIVO ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

EFI-SIT001-LDF			Contabilidad Ver. 1.0.0.232		
Concepto	30 de Septiembre del 2017	31 de Diciembre del 2016	Concepto	30 de Septiembre del 2017	31 de Diciembre del 2016
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)	929,488.21	685,601.50
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	929,488.21	685,601.50
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)	213,401,141.39	20,852,068.04	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	104,066,905.80	15,776,633.82
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	36,452,589.23	36,452,589.23	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	347,240,109.66	388,025,451.64	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	104,700,065.25	103,769,068.87	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	165,837.84	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)	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	104,066,905.80	15,776,633.82
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	488,558,601.98	528,412,947.58	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	701,959,743.37	549,265,015.62	IIIA. 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
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	397,223,820.52	332,819,364.75
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	266,663,543.11	266,663,543.11
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-192,992,354.11	66,155,821.64
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
COMPARATIVO ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

EFI-SIT001-LDF

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Concepto	30 de Septiembre del 2017	31 de Diciembre del 2016	Concepto	30 de Septiembre del 2017	31 de Diciembre del 2016
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			f. Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	323,552,631.52	0.00
			IIIC. 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)	597,892,837.57	533,488,381.80
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	701,959,743.37	549,265,015.62

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL ACOSTA LEON

SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS

LIC. ABELARDO MORENO RODRIGUEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

L.C.P. CONCEPCION GALLEGOS CASTILLO