

Municipio de Carmen
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de Marzo de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2017 (b)	31 de diciembre de 2016 (a)	Concepto (c)	2017 (b)	31 de diciembre de 2016 (a)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	185,139,454	157,936,468	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	213,686,800	46,753,336
a1) Efectivo	113,246	706,278	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	73,810,877	9,748,938
a2) Bancos/Tesorería	182,403,025	154,609,134	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	73,234,494	17,815,059
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	10,828,653	461,588
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,187,374	2,621,057	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	3,590,067	559,088
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	1,435,809	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	49,222,800	18,168,553
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	16,542,013	7,241,182	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,000,000	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-1,872,068	49,850,000
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,542,013	7,241,182	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-1,872,068	49,850,000
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	57,775,918	31,718,625
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	57,775,918	31,718,625
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	56,101,474	27,462,192	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	48,513,624	26,424,033	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	7,587,849	1,038,159	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	3,108,988	4,618,163	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	615,538	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	615,538	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	14,652,250	13,849,895	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	14,652,250	13,849,895	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	48,446,690	17,673,901
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	48,446,690	17,673,901
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	275,544,179	211,107,905	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	318,652,968	145,985,862
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,401,768	7,841,274	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	107,639,187	110,022,018
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	338,830,735	85,254,343
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	156,793,598	132,262,234	c. Deuda Pública a Largo Plazo	271,185,559	528,488,049
d. Bienes Muebles	279,134,738	261,584,093	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	6,719,825	3,895,866	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,182,396	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	717,655,481	723,764,410
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,036,308,449	869,760,272
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	443,867,532	405,583,467	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	182,269,252	182,269,252
I. Total del Activo (I = IA + IB)	719,411,711	616,691,372	a. Aportaciones	181,507,178	181,507,178
			b. Donaciones de Capital	762,075	762,075
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-499,165,990	-436,338,152
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desequilibrio)	163,437,071	82,111,104
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-642,774,869	-517,449,256
			c. Revalúes	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-19,828,102	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = g + h)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	-316,896,738	-253,068,900
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	719,411,711	616,691,372

C.P. Lidia Patricia Castillo Gongora
Tesorera Municipal

C.P.C. José del Carmen Gómez Quej
Síndico de Hacienda