

Municipio de Carmen
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de Junio de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2017 (b)	31 de diciembre de 2016 (e)	Concepto (c)	2017 (b)	31 de diciembre de 2016 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	205,877,386	183,712,839	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	247,413,456	110,678,807
a1) Efectivo	133,459	145,517	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	86,650,530	30,816,627
a2) Bancos/Tesorería	203,101,006	179,075,551	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	74,774,513	33,475,454
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	7,499,978	2,996,882
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,207,111	4,491,771	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	1,807,447
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	74,898,368	41,582,396
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	18,873,826	594,338	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	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-7,682,632	50,000,000
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,873,826	594,338	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-7,682,632	50,000,000
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 a Largo Plazo (c=c1+c2)	38,665,247	21,262,628
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	38,665,247	21,262,628
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	45,719,662	26,115,672	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	41,611,297	22,605,328	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	4,108,365	3,510,344	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	1,263,728	8,560,579	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)	14,803,866	13,849,895	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	14,803,866	13,849,895	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	45,293,146	37,034,107
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Domicios, 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	45,293,146	37,034,107
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	286,538,468	232,833,323	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	324,304,755	218,975,541
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,507,107	2,484,070	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	107,003,114	105,833,255
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	328,577,794	80,468,971
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	178,773,291	141,201,741	c. Deuda Pública a Largo Plazo	271,185,559	507,139,026
d. Bienes Muebles	281,750,974	267,936,372	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	6,719,825	3,903,086	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)	706,766,467	693,441,252
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,031,071,223	912,416,793
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)	468,568,801	415,525,269	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	182,269,252	182,269,252
I. Total del Activo (I = IA + IB)	755,107,269	648,358,592	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)	-458,233,206	-446,327,454
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	208,695,549	72,039,362
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-643,776,286	-518,366,815
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-23,152,469	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	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)	-275,963,953	-264,058,201
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	755,107,269	648,358,592

C.P. Patricia Castillo Gongora
Tesorera Municipal

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