

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

Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)	Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	88,437,200	111,086,226	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	351,474,195	218,694,916
a1) Efectivo	120,366	251,547	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	105,312,357	79,084,925
a2) Bancos/Tesorería	88,002,270	110,834,679	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	84,552,740	68,938,745
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	28,009,543	37,540,496
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	160,035	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Oligadas por Pagar a Corto Plazo	3,590,067	3,563,145
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	154,529	0	a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	123,509,489	23,567,605
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	14,410,189	10,802,276	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	6,500,000	6,000,000
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-25,406,440	12,114,648
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14,410,189	10,802,276	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-25,406,440	12,114,648
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)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	50,065,263	45,253,074	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	42,035,619	40,180,282	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	32,500,000
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	8,029,643	5,072,792	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	1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	8,530,862	0	6) 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)	695,734	615,538
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	695,734	615,538
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)	15,496,221	14,509,784	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	15,496,221	14,509,784	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	63,848,237	48,598,947
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	63,848,237	48,598,947
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	176,939,734	181,851,361	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	390,612,726	312,524,046
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,581,954	2,459,271	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	105,903,807	107,752,297
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	323,993,036	338,830,735
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	915,655,416	198,396,985	c. Deuda Pública a Largo Plazo	271,185,559	315,429,970
d. Bienes Muebles	287,828,170	278,888,303	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	7,237,271	6,719,825	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	-5,844,535	-1,182,396	f. Provisiones a Largo Plazo	4,221,200	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	705,303,603	762,013,001
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,095,916,329	1,074,537,047
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)	1,207,458,276	485,281,989	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	860,724,875	182,269,252
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,384,398,010	666,933,349	a. Aportaciones	181,507,178	181,507,178
			b. Donaciones de Capital	679,217,698	762,075
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-572,243,194	-589,872,950
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	100,128,028	-59,461,727
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-649,077,659	-518,374,719
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-23,291,563	-12,036,504
			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)	288,481,682	-407,603,699
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,384,398,010	666,933,349

C.P. Lidia Patricia Castillo Gongora
Tesorera Municipal

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