

Municipio de Carmen (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
(PESOS)

Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	135,765,214	88,437,200	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	160,485,449	177,847,851
a1) Efectivo	237,366	120,366	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	38,237,202	16,112,592
a2) Bancos/Tesorería	135,207,647	88,002,270	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	61,916,316	84,552,740
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	8,461,940	28,009,543
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	165,672	160,035	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	4,171,102	3,590,067
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	154,529	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	47,698,890	39,082,909
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	28,155,358	14,410,189	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	6,500,000
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-40,176,281	-25,406,440
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	28,155,358	14,410,189	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-40,176,281	-25,406,440
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)	2,359,792	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	2,359,792	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	54,936,482	50,065,263	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	46,134,683	42,035,619	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	8,801,799	8,029,643	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	2,263,738	8,530,862	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)	6,471,108	695,734
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	6,471,108	695,734
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)	17,675,927	15,496,221	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	17,675,927	15,496,221	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	45,857,323	63,849,237
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	45,857,323	63,849,237
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	238,796,720	176,939,734	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	174,997,392	216,986,381
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,836,736	2,581,954	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	100,355,782	105,903,807
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	387,712,276	497,619,381
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	833,473,694	915,655,416	c. Deuda Pública a Largo Plazo	262,356,987	271,185,559
d. Bienes Muebles	288,439,731	287,828,170	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	7,237,271	7,237,271	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	-5,843,428	-5,844,535	f. Provisiones a Largo Plazo	1,899,403	4,221,200
g. Activos Diferidos	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	752,324,448	878,929,947
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	927,321,840	1,095,916,329
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)	1,127,144,004	1,207,458,276	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	860,724,875	860,724,875
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,365,940,724	1,384,398,010	a. Aportaciones	181,507,178	181,507,178
			b. Donaciones de Capital	679,217,698	679,217,698
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-422,105,991	-572,243,194
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	265,431,810	100,126,028
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-663,027,655	-649,077,659
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-24,510,146	-23,291,563
			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)	438,618,884	288,481,682
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,365,940,724	1,384,398,010