

Municipio de Carmen (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de Marzo de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	108,598,855	51,969,028	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	116,947,678	82,288,907
a1) Efectivo	1,367,264	115,035	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	37,528,690	14,194,338
a2) Bancos/Tesorería	106,901,724	51,527,260	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	30,597,336	593,566
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	461,689	22,859,946
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	175,339	172,205	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Especifica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	3,752,970	4,536,525
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	44,606,993	40,104,532
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	9,205,654	12,406,840	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)	-40,176,281	-40,176,281
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,205,654	12,406,840	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-40,176,281	-40,176,281
b4) Ingresos por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Publicas 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) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	4,088,622	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	4,088,622	0
c Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	44,906,446	44,715,574	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	44,808,973	41,667,834	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	97,473	3,047,740	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	9,061,845	4,329,942	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)	521,982	939,801
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	521,982	939,801
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
q Otros Activos Circulantes (q=q1+q2+q3+q4)	5,596,148	5,757,110	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
q1) Valores en Garantía	5,596,148	5,757,110	h Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	36,762,929	61,667,626
q2) Bienes en Garantía (excepto depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
q3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
q4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	36,762,929	61,667,626
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	177,368,947	119,178,494	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	118,144,930	104,719,854
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,083,255	15,628,017	a Cuentas por Pagar a Largo Plazo	120,516,413	161,166,712
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b Documentos por Pagar a Largo Plazo	424,455,362	431,544,129
c Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	819,856,184	860,937,631	c Deuda Pública a Largo Plazo	256,988,245	262,337,479
d Bienes Muebles	299,375,955	297,252,256	d Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e Activos Intangibles	7,296,373	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	-12,346,997	-12,346,997	f Provisiones a Largo Plazo	2,750,000	271,343
g Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	804,710,020	855,319,659
h Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	922,854,950	960,039,513
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)	1,118,264,771	1,168,708,179	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	854,014,875	864,014,875
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,295,633,718	1,287,886,673	a Aportaciones	181,507,178	181,507,178
			b Donaciones de Capital	682,507,698	682,507,698
			c Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-491,236,107	-536,167,716
			a Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	89,877,608	157,101,732
			b Resultados de Ejercicios Anteriores	-557,430,233	-668,466,689
			c Revalúos	0	0
			d Reservas	0	0
			e Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-23,683,483	-24,802,759
			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)	372,778,768	327,847,160
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,295,633,718	1,287,886,673

C.P.A. José Antonio Hernández May
 Tesorero Municipal

Lic. Sergio Argenteo Cruz Montes de Oca
 Síndico de Hacienda