

Municipio de Carmen (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de Junio 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)	153,315,625	51,969,028	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	159,193,674	82,288,907
a1) Efectivo	2,296,890	115,035	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	50,372,279	14,194,338
a2) Bancos/Tesorería	150,685,438	51,527,260	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	42,834,566	593,566
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	461,689	22,859,946
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	178,768	172,205	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	4,695,373	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	57,601,975	40,104,532
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	13,245,302	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	3,227,790	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	13,249,370	12,406,840	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-40,176,281	-40,176,281
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-4,068	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)	2,778,203	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	2,778,203	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	45,646,729	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	45,549,256	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	7,484,544	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)	587,237	939,601
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	587,237	939,601
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)	5,882,854	5,757,110	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	5,882,854	5,757,110	g4) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	32,985,363	61,667,626
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	225,575,055	119,178,494	h3) Otros Pasivos Circulantes	32,985,363	61,667,626
Activo No Circulante			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	155,368,196	104,719,854
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,785,084	15,628,017	Pasivo No Circulante		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	112,263,185	161,166,712
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	819,856,184	860,937,631	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	369,707,955	431,544,125
d. Bienes Muebles	299,899,517	297,252,256	c. Deuda Pública a Largo Plazo	256,988,245	262,337,479
e. Activos Intangibles	7,322,537	7,237,271	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,346,997	-12,346,997	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	2,375,000	271,343
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	761,334,385	855,319,659
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	916,702,581	960,039,513
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,118,516,325	1,168,708,179	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,344,091,380	1,287,886,673	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	864,014,875	864,014,875
			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)	-436,626,077	-536,167,716
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	153,409,108	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	-32,604,953	-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
			II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIIA + IIIB + IIIC)	427,388,798	327,847,160
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,344,091,380	1,287,886,673

C. P. E. José Alíaser Hernández May
Tesorero Municipal

L.C. Sergio Argenteo Cruz Montes de Oca
Síndico de Hacienda