



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Carmen  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 30 de Septiembre de 2017 y 2016  
 (Pesos)

| CONCEPTO   | Año               |                   |
|--|-------------------|-------------------|
|  | 2017              | 2016              |
| <b>ACTIVO</b>  |                   |                   |
| <b>Activo Circulante</b>   |                   |                   |
| Efectivo y Equivalentes  | 5,901,956         | 4,919,408         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                         | 25,935,568        | 26,338,091        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                              | 344,681           | 307,387           |
| Inventarios  | 197,124           | 180,272           |
| Almacenes  | 1,861,338         | 1,888,294         |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes          | 0                 | 0                 |
| Otros Activos Circulantes  | 0                 | 0                 |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                                | <b>34,240,667</b> | <b>33,633,453</b> |
| <b>Activo No Circulante</b>  |                   |                   |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                              | 0                 | 0                 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo           | 0                 | 0                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso      | 0                 | 0                 |
| Bienes Muebles   | 12,017,603        | 11,837,875        |
| Activos Intangibles  | 22,306            | 5,000             |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes         | -3,150,950        | -1,520,579        |
| Activos Diferidos  | 0                 | 0                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes       | 0                 | 0                 |
| Otros Activos no Circulantes                                       | 0                 | 0                 |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                             | <b>8,888,959</b>  | <b>10,322,297</b> |
| <b>Total del Activo</b>  | <b>43,129,626</b> | <b>43,955,749</b> |
| <b>PASIVO</b>  |                   |                   |
| <b>Pasivo Circulante</b>   |                   |                   |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                    | 8,797,216         | 7,379,629         |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo                                 | 30,000            | 738,362           |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo            | 0                 | 0                 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo                                    | 0                 | 0                 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                    | 0                 | 0                 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto | 0                 | 0                 |
| Provisiones a Corto Plazo  | 0                 | 0                 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo  | 0                 | 0                 |
| <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                | <b>8,827,216</b>  | <b>8,117,991</b>  |
| <b>Pasivo No Circulante</b>  |                   |                   |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                    | 236,470           | 236,470           |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo                                 | 16,160,350        | 17,415,800        |
| Deuda Pública a Largo Plazo  | 0                 | 0                 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                    | 0                 | 0                 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a    | 0                 | 0                 |
| Provisiones a Largo Plazo  | 0                 | 0                 |
| <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                             | <b>16,396,821</b> | <b>17,652,270</b> |
| <b>Total del Pasivo</b>  | <b>25,224,036</b> | <b>25,770,261</b> |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                |                   |                   |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Aportaciones   | 0                 | 0                 |
| Donaciones de Capital  | 0                 | 0                 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                  | 0                 | 0                 |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                        | <b>17,928,967</b> | <b>18,185,488</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                      | 1,850,132         | 4,767,735         |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                | 20,194,197        | 16,733,632        |
| Revalúos   | 0                 | 0                 |
| Reservas   | 0                 | 0                 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores             | -4,115,362        | -3,315,879        |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Resultado por Posición Monetaria                                   | 0                 | 0                 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                    | 0                 | 0                 |
| <b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>                          | <b>17,928,967</b> | <b>18,185,488</b> |
| <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>            | <b>43,153,004</b> | <b>43,955,749</b> |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del e

LAET. DIANA MARGARITA VILLANUEVA BADILLO  
 DIRECTORA GENERAL DEL DIF CARMEN

L.T. ELIJAZAR MARIANO MUCUL  
 COORDINADOR DE TESORERIA DIF CARMEN

BARTOLOME SANTIAGO RAMIREZ  
 JEFE DEL AREA CONTABLE