



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Carmen
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2018 y 2017 (Segundo Trimestre)
(Pesos)

CONCEPTO	Año	
	2018	2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,310,672	4,918,755
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,781,199	24,547,698
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	305,219	305,430
Inventarios	190,744	185,161
Almacenes	61,433	426,014
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	21,649,267	30,383,058
Activo No Circulante		
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	1,766,830	0
Bienes Muebles	12,411,000	11,935,084
Activos Intangibles	22,306	22,306
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,796,534	-3,150,950
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	9,403,602	8,806,440
Total del Activo	31,052,869	39,189,498
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,543,245	7,420,189
Documentos por Pagar a Corto Plazo	30,000	30,000
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 Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	3,573,245	7,450,189
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	236,470	236,470
Documentos por Pagar a Largo Plazo	16,160,350	16,160,350
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 Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	16,396,821	16,396,821
Total del Pasivo	19,970,066	23,847,010
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	941,616	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	10,141,187	15,342,489
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-1,906,916	-632,878
Resultados de Ejercicios Anteriores	19,857,122	20,090,729
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,809,018	-4,115,362
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	11,082,803	15,342,489
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	31,052,869	39,189,498

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

LAET. DIANA MARGARITA WILLANUEVA BADILLO
DIRECTORA GENERAL DEL DIF CARMEN

L.T. ELIAZAR MARIANO MUCUL
COORDINADOR DE TESORERÍA DIF CARMEN

BARTOLOME SANTIAGO RAMIREZ
JEFE DEL AREA CONTABLE