



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

CONCEPTO	Año	
	2018	2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	877,307	3,687,689
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,614,256	18,640,859
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	288,889	289,492
Inventarios	146,859	197,091
Almacenes	457,916	436,174
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	20,385,227	23,251,305
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	12,433,313	12,021,622
Activos Intangibles	22,306	22,306
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,796,534	-4,796,534
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	9,425,915	7,247,394
Total del Activo	29,811,141	30,498,699
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,439,466	2,032,679
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	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	3,469,466	2,062,679
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	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	16,396,821	16,396,821
Total del Pasivo	19,866,287	18,459,500
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	955,816	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	955,816	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	8,989,039	12,039,199
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-3,093,557	-646,288
Resultados de Ejercicios Anteriores	19,857,122	20,089,753
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,774,526	-7,404,265
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	9,944,855	12,039,199
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	29,811,141	30,498,699

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

LAET. DIANA MARGARITA VILLANUEVA BADILLO
DIRECTORA GENERAL DEL DIF CARMEN

Lt. ELIAZAR MARIANO MUCUL
COORDINADOR DE TESORERÍA DIF CARMEN

BARTOLOME SANTIAGO RAMIREZ
JEFE DEL AREA CONTABLE