

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN



Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,574,901.83	3,262,083.32	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,813,618.52	6,014,271.36
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	4,372,585.64	4,080,511.39	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	304,691.85	304,691.85	PORCIÓN A CORTO PLAZO D DEUDA PÚBLA A LP	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	1,030,494.83	1,030,494.83	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	1,253,429.69	1,253,429.69
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Total de ACTIVOS CIRCULANTES	7,282,674.15	8,677,781.39	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de PASIVOS CIRCULANTES	10,067,048.21	7,267,701.05
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PROCESO	174,859,739.38	174,859,739.38	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	28,601,328.44	28,317,682.45	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,333,763.76	2,333,763.76	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	-19,136,839.04	-19,136,839.04	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	6,000.00	6,000.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIM PÉRDIDA O DETERIORO D ACT NO CIRC	0.00	0.00	Total de PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	Total del Pasivo	10,067,048.21	7,267,701.05
Total de ACTIVOS NO CIRCULANTES	186,663,992.54	186,380,346.55	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	1,169,705.86	1,169,705.86
			DONACIONES DE CAPITAL	151,364,856.46	151,364,856.46
			ACT D LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	152,534,562.32	152,534,562.32
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO	-3,900,263.85	-7,053,252.96
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,284,529.46	29,336,866.36
			REVALÚO	24,655,599.48	24,655,599.48
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECT D RESULTADOS D EJER ANTERIORES	-11,694,808.93	-11,683,348.31
			EXCESOS O INSUFICIENCIAS EN LA ACTUALIZA		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MON	0.00	0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	31,345,056.16	35,255,864.57
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	183,879,618.48	187,790,426.89
Total del Activo	193,946,666.69	195,058,127.94	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	193,946,666.69	195,058,127.94

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

C. EDWIN AZMIR DIAZ TELLO
COORDINACION RECURSOS FINANCIEROS



C. MIGUEL CASTRO GALAVIZ
OFICIAL MAYOR

OFICIALÍA MAYOR



DIRECCIÓN GENERAL