

LOS REYES
Estado de Situación Financiera Detallada - LDF
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Septiembre de 2019
(PSOS)

Concepto (C)	2018	2019	Concepto (C)	2018	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Efectivo	23,881,786.11	18,831,737.54	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	34,396,667.69	36,815,938.41
a2) Bancos/Tesorería	51,163.60	40,000.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	729,616.28	734,841.49
a3) Bancos/Depositos y Otros	23,830,622.51	18,791,737.54	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	20,428,052.23	23,054,716.99
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	439,828.72	11,858.72
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,799,190.46	13,014,521.21
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	18,863,500.02	7,375,856.70	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) (2.1.2)	1,300,000.00	1,300,000.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b1) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,300,000.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	18,863,500.02	7,375,856.70	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,300,000.00	1,300,000.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo (1.1.3.9)	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	12,740.00	12,740.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	12,740.00	12,740.00	h1) Ingresos por Clasificar	15,987.99	15,987.99
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	12,740.00	12,740.00	h2) Recaudación por Participar	15,987.99	7,731.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguaramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00			
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	42,758,026.13	26,220,334.24	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	35,712,675.68	38,123,669.41
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	279,725,449.44	267,704,361.55	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	38,936,832.89	37,892,741.12	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo (2.2.5)	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	35,712,675.68	38,123,669.41
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	318,662,282.33	305,597,102.77	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0.00	0.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	361,420,308.46	331,817,437.01	a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	325,707,632.78	293,693,767.60
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	31,556,926.50	61,369,187.72
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	294,150,706.28	232,324,579.88
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	325,707,632.78	293,693,767.60
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	361,420,308.46	331,817,437.01

Esbozo prototipo de declaración de veracidad de este reporte y sus datos por el responsable de su exactitud y veracidad.

C.P. Y L.E.D. CESAR ENRIQUE PINA ALCANTAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.D. LETICIA PINO CORDERO
 SINDICO MUNICIPAL

Jesús A. Corona T
 TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

