

**LOS REYES**  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 30 de Junio de 2022  
(PESOS)

| Concepto (C)   | 2022                  | 2021                  | Concepto (C)   | 2022                  | 2021                  |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                       |                       |  |                       |                       |
| <b>Activo Circulante</b>   |                       |                       |  |                       |                       |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)                                    | 43,696,022.30         | 9,469,221.46          | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                    | 72,202,293.83         | 70,553,380.60         |
| a1) Efectivo   | 70,000.00             | 18,800.34             | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 766,183.18            | 774,433.18            |
| a2) Bancos/Tesorería   | 43,626,022.30         | 9,450,421.12          | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 53,990,244.50         | 55,666,000.32         |
| a3) Bancos/Depositos y Otros   | 0.00                  | 0.00                  | a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                             | 968,013.43            | 968,013.43            |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 0.00                  | 0.00                  | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                           | 3,501,285.03          | 0.00                  |
| a5) Fondos con Afectación Específica   | 0.00                  | 0.00                  | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                 | 228,058.72            | 28,058.72             |
| 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 | 0.00                  | 0.00                  |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes   | 0.00                  | 0.00                  | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | 12,748,508.97         | 13,116,874.95         |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                 | 41,243,899.45         | 42,159,459.72         | 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) Otros 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)                           | 6,300,002.00          | 11,300,000.00         |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 41,243,899.45         | 42,159,459.72         | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                  | b2) Documentos con Contratas 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   | 5,000,002.00          | 10,000,000.00         |
| 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 | 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       | 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                  | f6) Otros Pasivos a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)                 | 0.00                  | 0.00                  | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)  | 0.00                  | 0.00                  |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o            | 0.00                  | 0.00                  | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios  | 0.00                  | 0.00                  | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)   | 12,740.00             | 12,740.00             | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| g1) Valores en Garantía  | 12,740.00             | 12,740.00             | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)  | 0.00                  | 0.00                  |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                                   | 0.00                  | 0.00                  | h1) Ingresos por Clasificar  | 72,839.11             | 47,687.99             |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asguramientos y Dación en Pago            | 0.00                  | 0.00                  | h2) Recaudación por Participar   | 72,839.11             | 47,687.99             |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros   | 0.00                  | 0.00                  | h3) Otros Pasivos Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>               | <b>84,952,661.75</b>  | <b>51,641,421.18</b>  | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>       | <b>78,575,134.94</b>  | <b>81,901,068.89</b>  |
| <b>Activo No Circulante</b>  |                       |                       |  |                       |                       |
| 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  | 12,593,215.71         | 0.00                  |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                       | 370,025,875.95        | 356,536,940.15        | c. Deuda Pública a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| d. Bienes Muebles  | 40,930,911.65         | 40,630,961.04         | 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                  | <b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>          | <b>12,593,315.71</b>  | <b>0.00</b>           |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                        | 0.00                  | 0.00                  | <b>II. Total del Pasivo (II = IIIA + IIIB)</b>                                       | <b>91,168,450.65</b>  | <b>81,901,068.89</b>  |
| i. Otros Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                       |                       |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>    | <b>410,956,787.60</b> | <b>397,167,901.19</b> | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)                     | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>   | <b>495,909,449.35</b> | <b>448,809,322.37</b> | 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)                | 404,740,998.70        | 366,908,253.78        |
|  |                       |                       | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                      | 37,832,744.92         | 26,913,427.83         |
|  |                       |                       | b. Resultados de Ejercicios Anteriores   | 366,908,253.78        | 339,994,825.95        |
|  |                       |                       | c. Revalúes  | 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                  |
|  |                       |                       | <b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>             | <b>404,740,998.70</b> | <b>366,908,253.78</b> |
|  |                       |                       | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>            | <b>495,909,449.35</b> | <b>448,809,322.37</b> |

M. EN D. JOSÉ ANTONIO SALAS VALENTA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

G.B.P. GLODELIA OSORIO DE LA CENA  
SINDICADA MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JAVIER OREGEL MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. RICARDO RAMÍREZ GONZÁLEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.\*



000067