

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

Concepto (c)	2022	2021	Concepto (c)	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	33,131,451.78	9,469,221.46	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	69,537,021.11	70,933,380.60
a1) Efectivo	10,000.00	18,800.34	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	769,824.18	774,433.18
a2) Bancos/Tesorería	33,121,451.78	9,450,421.12	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	53,614,014.50	55,666,000.32
a3) Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas 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	1,415,645.89	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	166,498.72	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	12,603,064.38	13,116,874.95
b. Derechos a Recibir Bienes o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	41,093,934.21	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)	3,800,003.00	11,300,000.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	41,093,934.21	42,159,459.72	c1) Provisión a Corto Plazo de la Deuda Pública	1,300,000.00	1,300,000.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,300,000.00	1,300,000.00
b5) Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,500,003.00	10,000,000.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Provisión a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c2) Provisión a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	d. Tributos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos 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	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inversiones (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía 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 Inversiones	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)	72,839.12	47,687.96
g1) Valores en Garantía	12,740.00	12,740.00	h1) Ingresos por Clasificar	72,839.12	47,687.96
g2) Bienes en Garantía (securty y depósitos de fondos)	0.00	0.00	h2) Reclasificación por Transferir	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos 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)	74,238,125.99	51,641,621.18	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	71,409,863.23	81,901,068.59
Activo No Circulante			Activo 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	12,593,315.71	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	388,330,899.93	356,536,940.15	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	41,018,495.64	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 en 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			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	12,593,315.71	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	86,003,178.94	81,901,068.59
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	429,349,395.57	397,167,901.19	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	503,587,521.56	448,809,522.37	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0.00	0.00
			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)	417,584,342.62	366,908,253.78
			a. Resultados del Ejercicio (Honro/ Desahorro)	30,676,088.84	38,913,427.85
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	366,908,253.78	339,994,825.78
			c. Revalúo	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)	417,584,342.62	366,908,253.78
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	503,587,521.56	448,809,522.37

DR. JOSE ANTONIO SALAZAR VIZCARRA
 DIRECTOR MUNICIPAL

G.B. GARCÍA GARCÍA
 DIRECTOR MUNICIPAL

M.L.F. FRANCISCO VARELA ORTEGA
 TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. RICARDO SALAZAR VIZCARRA
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

