



201

# Municipio de Salinas Victoria, N.L.

## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Informe Acumulado del Segundo Trimestre del 01 de Enero del 2019 y y al 31 de Diciembre del 2018

(Pesos)



Pagina

1

| Concepto (c)   | 2019 (D)             | Al 31 de Dic.<br>del 2018 (E) | Concepto (c)  | 2019 (D)              | Al 31 de Dic.<br>del 2018 (E) |
|--|----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                      |                               | <b>PASIVO</b>   |                       |                               |
| <b>IA. Activo Circulante</b>   |                      |                               | <b>IIA. Pasivo Circulante</b>                                     |                       |                               |
| <u>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</u>           | <u>28,764,643.38</u> | <u>3,796,143.68</u>           | <u>a. Cuentas Por Pagar a Corto Plazo</u>                         | <u>82,279,790.92</u>  | <u>86,360,862.42</u>          |
| a1) Efectivo   | 90,000.00            | 90,000.00                     | a1) Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo                  |                       |                               |
| a2) Bancos/Tesorería   | 28,674,643.38        | 3,683,194.07                  | a2) Proveedores Por Pagar a Corto Plazo                           | 35,971,263.87         | 41,793,002.98                 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros                                      |                      |                               | a3) Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar a Corto Plazo       | 18,029,689.55         | 18,011,129.55                 |
| a4) Inversiones Temporales (hasta 3 Meses)                           |                      | 22,949.61                     | a4) Participaciones y Aportaciones Por Pagar a Corto Plazo        |                       |                               |
| a5) Fondos Con Afectación Específica                                 |                      |                               | a5) Transferencias Otorgadas Por Pagar a Corto Plazo              |                       |                               |
| a6) Depósitos De Fondos De Terceros En Garantía Y/o                  |                      |                               | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos De La Deuda Pública Por  |                       |                               |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes                                   |                      |                               | a7) Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo          | 28,278,837.50         | 26,556,729.89                 |
|  |                      |                               | a8) Devoluciones De La Ley De Ingresos Por Pagar a Corto Plazo    |                       |                               |
| <u>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</u>                 | <u>685,012.31</u>    | <u>411,197.32</u>             | a9) Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo                         |                       |                               |
| b1) Inversiones Financieras De Corto Plazo                           |                      |                               | <u>b. Documentos Por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</u>         |                       |                               |
| b2) Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo                                 |                      |                               | b1) Documentos Comerciales Por Pagar a Corto Plazo                |                       |                               |
| b3) Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo                       | 685,012.31           | 411,197.32                    | b2) Documentos Con Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar a    |                       |                               |
| b4) Ingresos Por Recuperar a Corto Plazo                             |                      |                               | b3) Otros Documentos Por Pagar a Corto Plazo                      |                       |                               |
| b5) Deudores Por Anticipos De La Tesorería a Corto Plazo             |                      |                               | <u>c. Porción a Corto Plazo De La Deuda Pública a Largo Plazo</u> | <u>-34,778,232.46</u> | <u>-31,018,991.67</u>         |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                |                      |                               | c1) Porción a Corto Plazo De La Deuda Pública Interna             | -34,778,232.46        | -31,018,991.67                |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo   |                      |                               | c2) Porción a Corto Plazo De La Deuda Pública Externa             |                       |                               |
| <u>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</u>   |                      |                               | c3) Porción a Corto Plazo De Arrendamiento Financiero             |                       |                               |
| c1) Anticipo a Proveedores Por Adquisición De Bienes y Prestación De |                      |                               | <u>d. Títulos y Valores a Corto Plazo (d=d1+d2)</u>               |                       |                               |
| c2) Anticipo a Proveedores Por Adquisición De Bienes Inmuebles y     |                      |                               | d1) Títulos y Valores De La Deuda Pública Interna a Corto Plazo   |                       |                               |
| c3) Anticipo a Proveedores Por Adquisición De Bienes Intangibles a   |                      |                               | d2) Títulos y Valores De La Deuda Pública Externa a Corto Plazo   |                       |                               |
| c4) Anticipo a Contratistas Por Obras Públicas a Corto Plazo         |                      |                               | <u>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</u>            |                       |                               |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo        |                      |                               | e1) Ingresos Cobrados Por Adelantado a Corto Plazo                |                       |                               |
| <u>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</u>                             |                      |                               | e2) Intereses Cobrados Por Adelantado a Corto Plazo               |                       |                               |
| d1) Inventario De Mercancías Para Venta                              |                      |                               | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                         |                       |                               |
| d2) Inventario De Mercancías Terminadas                              |                      |                               |   |                       |                               |
| d3) Inventario De Mercancías En Proceso De Elaboración               |                      |                               |   |                       |                               |