



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Junio de 2019



Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$25,445,654.03	\$4,667,291.57	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$51,562,939.60	\$11,740,672.36
Efectivo	\$12,110.70	\$50,928.29	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$274,901.33	\$139,742.52
Bancos/Tesorería	\$22,660,086.07	\$4,509,320.18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$2,089,544.17	\$2,234,506.00
Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$7,043.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.01
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$2,773,457.26	\$0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,057,841.08	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,868,369.22
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$936,154.94	\$3,063,272.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$972,162.41	\$4,363,401.63	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$301,220.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$47,234,498.08	\$4,413,080.33
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,664,621.62	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$972,162.41	\$0.01	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$3,183,937.61	\$10.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$223,523.90	\$10.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$2,970,413.91	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$139,533,105.64	\$139,533,126.84	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$139,533,105.64	\$139,533,105.64	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00

TESORERÍA



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Junio de 2019



Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$47,117,639.04
Total de ACTIVO CIRCULANTE	\$169,144,860.09	\$148,463,306.03	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$932,844.76	\$0.00	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$9,723.79	\$0.00	Total de PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$47,117,639.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$367,011,308.71	\$344,913,870.49	PASIVO NO CIRCULANTE	\$51,662,939.60	\$58,866,311.40
Bienes Muebles	\$13,760,407.51	\$10,641,721.51	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$4,089,827.33	\$0.00
Activos Intangibles	\$961,689.60	\$961,689.60	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$6,997,116.92	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$268,323.79	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	\$372,665,874.37	\$366,676,606.39	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	\$10,881,960.00	\$6,997,116.92
i. Total del Activo (I = IA + IB)	\$541,810,734.46	\$505,139,334.64	Total de PASIVO	\$62,444,299.60	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
Aportaciones				\$133,207.48	\$133,207.48
Donaciones de Capital				\$0.00	\$133,207.48
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				\$0.00	\$0.00
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				\$133,207.48	\$133,207.48
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$43,148,972.46	\$4,184,954.48		\$0.00	\$0.00
Reservas	\$88,241,874.11	\$97,173,063.64		\$0.00	\$0.00
Reservas	\$316,243,619.66	\$316,243,619.66		\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$31,649,061.17	\$31,649,061.17		\$0.00	\$0.00
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$479,233,227.38	\$479,233,227.38		\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$479,366,434.86	\$479,366,434.86		\$439,283,906.32	\$439,283,906.32
ii. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$541,810,734.46	\$505,139,334.64		\$541,810,734.46	\$505,139,334.64

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



LIC. ANTONIO MANSUR OVIEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROSA AMARON REYES
SINDICATARIO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
de Fortín, Ver. 2018 - 2021

C. FIDEL FABIAN GARCIA SANCHEZ
REGIDOR TERCERO

C. P. RAMON ESTRADA PANZI
TESORERO MUNICIPAL

REGIDURIA TERCERA

H. Ayuntamiento Constitucional
de Fortín, Ver. 2018 - 2021

TESORERIA