

MUNICIPIO DE DELICIAS
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2019 al 31 de Marzo de 2020

Concepto	2020	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	Saldo al 31 de Diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y equivalentes	76,970,589.09	26,461,950.98	Cuentas por pagar a corto plazo	58,023,334.91	56,606,247.64
Banco / Tesorería	73,000.00	72,047.50	Servicios personales por pagar a corto plazo	525,234.68	2,315,372.33
Bancos / Dependencias y Otros	52,028,882.90	26,389,903.48	Proveedores por pagar a corto plazo	8,973,338.98	20,076,462.83
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	12,335,176.80	27,829,435.46
Fondos con Afectación Específica	24,868,706.19	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	3,150.00	6,450.00
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	35,158,060.80	26,397,824.67	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,086,201.30	3,530,127.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	25,821,318.90	24,575,910.06	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,120,233.17	2,848,400.02
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,283,603.90	1,799,703.61	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	53,138.00	22,211.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto 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 a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.01	0.01
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Perdida o Detenoreo de Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Detenoreo de Inventarios	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
			Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00

MUNICIPIO DE DELICIAS
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2019 al 31 de Marzo de 2020

Concepto	2020	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	Saldo al 31 de Diciembre de 2019
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Valores en Garantía	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	112,128,649.89	52,859,775.65	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	58,023,334.92	56,606,247.65
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	916,784,697.36	915,739,340.58	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	119,273,740.65	120,028,133.89	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	7,175,313.23	7,295,682.80	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,133,319.60	1,133,319.60	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	58,023,334.92	56,606,247.65
Total de Activos No Circulantes	1,046,367,070.84	1,044,196,476.87	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	1,158,495,720.73	1,097,056,252.52	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	808,256,423.48	808,256,423.48
			Donaciones de Capital	808,256,423.48	808,256,423.48
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	292,215,962.33	232,191,910.99
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	61,460,418.93	-25,188,494.89
			Resultados de Ejercicios Anteriores	230,755,543.40	257,380,405.88
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00



MUNICIPIO DE DELICIAS

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2019 al 31 de Marzo de 2020

Concepto	2020	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	Saldo al 31 de Diciembre de 2019
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,100,472,385.81	1,040,448,334.47
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,158,495,720.73	1,097,054,582.12

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

LIC. EUSEO COMPEAN FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ALBERTO ARAGON RUIZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. ALFONSO DELGADO RUIZ
REGIDOR DE HACIENDA