

MUNICIPIO DE DELICIAS
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2018 al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	2019	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	Concepto	2019	Saldo al 31 de Diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y equivalentes	103,585,791.12	44,285,284.04	Cuentas por pagar a corto plazo	33,941,738.36	44,255,727.53
Efectivo	71,000.00	51,000.00	Servicios personales por pagar a corto plazo	501,463.69	2,386,541.55
Banco / Tesorería	30,800,123.37	44,214,284.04	Proveedores por pagar a corto plazo	7,539,583.53	14,926,428.92
Bancos / Dependencias y Otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.23
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	72,714,667.75	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	38,540.00	735,132.21
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,392.12
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	1,903,019.75	3,470,084.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,947,075.20	13,897,200.41	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,959,131.39	22,723,148.46
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	7,942,847.27	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,890,094.20	5,908,375.55	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	56,981.00	45,977.59	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	0.01	0.01
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.01	0.01
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	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 2018 al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	2019	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	Concepto	2019	Saldo al 31 de Diciembre de 2018
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embarques, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	110,532,866.32	58,162,484.45	Total de Pasivos Circulantes	33,941,738.37	44,255,727.54
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	917,878,698.05	906,906,164.50	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	116,799,773.99	118,177,602.98	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	7,111,387.20	7,028,065.35	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,133,319.60	1,133,319.60	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	1,042,923,178.84	1,033,245,152.43	TOTAL DEL PASIVO	33,941,738.37	44,255,727.54
TOTAL DEL ACTIVO	1,153,456,045.16	1,091,407,636.88	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			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		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	311,257,883.31	238,895,485.86
			Resultados de Ejercicios Anteriores	81,208,962.57	47,720,076.24
			Revalúos	230,048,920.74	191,175,409.62
			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 2018 al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	2019	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	Concepto	2019	Saldo al 31 de Diciembre de 2018
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,119,514,306.79	1,047,151,909.34
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,153,456,045.16	1,091,407,636.88

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


LIC. ELISEO COMPÁN FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. ALBERTO ARAGÓN RUIZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN


C.P. DANIEL TORRES CHAVEZ
REGIDOR DE HACIENDA