

MUNICIPIO DE DELICIAS

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2018 al 30 de Junio de 2019



Concepto	2019	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	Concepto	2019	Saldo al 31 de Diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo	96,619,165.04	44,265,284.04	Cuentas por pagar a corto plazo	22,950,103.71	44,255,727.53
Banco / Tesorería	59,000.00	51,000.00	Servicios personales por pagar a corto plazo	591,501.27	2,386,541.55
Bancos / Dependencias y Otros	23,748,242.47	44,214,284.04	Proveedores por pagar a corto plazo	9,082,202.37	14,926,428.92
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.23	0.23
Fondos con Afectación Específica	72,811,922.57	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	734,632.21	735,132.21
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	14,392.12	14,392.12
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	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,449,286.77	3,470,084.04
Inversiones Financieras de Corto Plazo	10,486,972.14	13,897,200.41	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,078,088.74	22,723,148.46
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,763.00	7,942,847.27	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	51,953.59	5,908,375.55	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	45,977.59	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	0.01	0.01
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 Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	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 2018 al 30 de Junio 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 Embargos, 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	107,086,137.18	58,162,484.45	Total de Pasivos Circulantes	22,950,103.72	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	906,958,582.37	906,906,164.50	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	122,150,289.44	118,177,602.98	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	7,060,491.43	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	TOTAL DEL PASIVO	22,950,103.72	44,255,727.54
Total de Activos No Circulantes	1,037,302,682.84	1,033,245,152.43	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	1,144,388,820.02	1,091,407,636.88	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)	313,182,292.82	238,895,485.86
			Resultados de Ejercicios Anteriores	74,619,741.20	47,720,076.24
			Revalúos	238,562,551.62	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 Junio 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 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,121,438,716.30	1,047,151,909.34
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,144,388,820.02	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 CAMPEAN FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


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


C.P. DANIEL TORRES CHAVEZ
REGIDOR DE HACIENDA