MUNICIPIO DE DELICIAS
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

AL 31 DE MARZO DEL 2020
(en pesos)

	Marzo 2020	Marzo 2019
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	76,970,589.09	89,799,628.52
EFECTIVO	73,000.00	54,000.00
BANCOS/TESORERÍA	52,028,882.90	43,627,894.60
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	24,868,706.19	46,117,733.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	35,158,060.80	11,959,775.43
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	25,821,318.90	10,763.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	9,283,603.90	11,884,026.84
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	53,138.00	64,985.59
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**112,128,649.89**	**101,759,403.95**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmueb, Infra y Const n Proceso	918,784,697.36	910,744,572.33
Terrenos	29,155,528.03	29,155,528.03
Edificios no Habitacionales	875,363,844.31	875,939,143.71
Construc en Proc en Bienes d Dom Público	12,302,966.07	3,838,407.83
Const en Proceso en Bienes Propios	150,866.19	0.00
Otros Bienes Inmuebles	1,811,492.76	1,811,492.76
Bienes Muebles	119,273,740.65	119,169,025.48
Mobiliario y Equipo de Administración	14,461,186.52	14,604,009.47
Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea	1,663,680.79	1,356,051.53
Equipo e Instrumental Médico y de Labora	53,548.02	30,000.02
Equipo de Transporte	63,811,565.05	64,600,598.90
Equipo de Defensa y Seguridad	17,837.99	17,837.99
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	39,265,922.28	38,560,527.57
Activos Intangibles	7,175,313.23	7,060,491.43
Licencias	6,179,766.43	6,064,944.63
Otros Activos Intangibles	995,546.80	995,546.80
Activos Diferidos	1,133,319.60	1,133,319.60
Estudios y Proyectos	1,133,319.60	1,133,319.60
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**1,046,367,070.84**	**1,038,107,408.84**
TOTAL ACTIVO	**1,158,495,720.73**	**1,139,866,812.79**

	Marzo 2020	Marzo 2019
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	58,023,334.91	33,806,081.44
Servicios Personales por Pagar a Corto P	525,234.66	592,923.46
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,973,338.98	11,248,175.56
Contratistas ObraP x Pagar CP	12,335,176.80	0.23
Participaciones y Aportaciones x Pago CP	3,150.00	735,132.21
Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor	0.00	14,392.12
Retenciones y Contribuciones x Pagar CP	3,066,201.30	1,912,401.75
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,120,233.17	19,303,056.11
Porción a Corto Plazo d Deuda Púb a LP	0.01	0.01
Porción a Corto Plazo d Deuda Púb intern	0.01	0.01
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**58,023,334.92**	**33,806,081.45**
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE PASIVO	**58,023,334.92**	**33,806,081.45**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	808,256,423.48	808,256,423.48
PATRIMONIO MUNICIPAL	808,256,423.48	808,256,423.48
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**808,256,423.48**	**808,256,423.48**
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	61,460,418.93	59,150,931.73
Resultados de Ejercicios Anteriores	230,755,543.40	238,653,376.13
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	230,755,543.40	238,653,376.13
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**292,215,962.33**	**297,804,307.86**
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**1,100,472,385.81**	**1,106,060,731.34**
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**1,158,495,720.73**	**1,139,866,812.79**

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

LIC. ELISEO COMPEAN FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. ALFONSO DELGADO RUIZ.
REGIDOR DE HACIENDA