



MUNICIPIO DE LORETO
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2019.



	<u>2019</u>		<u>2019</u>
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$34,215,778.49</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$138,535,783.76</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$14,991,419.76</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$130,334,000.69</i>
EFFECTIVO	\$45,931.33	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,031,490.18
BANCOS/TESORERÍA	\$8,599,577.78	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,877,929.95
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$5,231,661.63	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A	-\$125,426.47
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$1,114,249.02	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO	-\$12,820.90
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,675,310.79	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	\$60,888,680.47
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,434,706.88	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,674,147.46
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,836,956.91	<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO</i>	<i>\$5,443,066.74</i>
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$4,403,645.00	<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA</i>	<i>\$5,443,066.74</i>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,549,047.94	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$2,758,716.33</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	\$5,266,622.88	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$3,088,748.22
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	\$282,425.05	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-\$328,031.89
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A	\$0.01	Total de Pasivos Circulantes	\$138,535,783.76
Total de Activos Circulantes	<u>\$34,215,778.49</u>		
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$54,112,896.67</u>	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>
<i>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</i>	<i>\$500,000.00</i>	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$500,000.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$16,862,720.59</i>		
TÉRREÑOS	\$1,200,000.00	Total de Pasivos	\$138,535,783.76
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$15,862,720.59		
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$36,704,261.54</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,445,587.10	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$212,015.18	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>-\$50,207,108.60</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,181,326.28	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$33,950,104.35</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,865,332.98	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	<u>\$0.00</u>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$45,914.54</i>		
SOFTWARE	\$13,562.14	Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$50,207,108.60
LICENCIAS	\$32,352.40		
Total de Activos No Circulantes	<u>\$54,112,896.67</u>	Total de Pasivo y Hacienda	\$88,328,675.16
Total de Activos	<u>\$88,328,675.16</u>		



MUNICIPIO DE LORETO
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2019.



2019

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$272,220,829.49
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$197,466,116.95
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$74,754,712.54
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$74,754,712.54

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$272,220,829.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$69,634,742.78
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$202,586,086.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$57,270,501.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$56,230,552.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$56,116,934.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PROFRA JARELY ARCE PERALTA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARTIN MURILLO ROMERO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LORETO ARCE DAVIS
SECRETARIO DE FINANZAS