



ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE COLIMA ESTADO DE COLIMA

Estado de Situación Financiera Al 30/jun./2018

Usr: Alondra
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 09/jun./2018
hora de Impresión | 12:41 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO			INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO CIRCULANTE	\$253,376.62	\$529,813.75	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$28,503.38	\$512,813.75	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
EFFECTIVO	\$4,000.00	\$4,766.00	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$24,503.38	\$508,047.75	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$0.00	\$0.00	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	\$207,293.24	\$0.00	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	BIENES INMUEBLES. INFRAESTRUCTURA Y CONS	\$5,227,626.00	\$5,227,626.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$202,926.20	\$0.00	TERRENOS	\$1,046,823.00	\$1,046,823.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,367.04	\$0.00	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,180,803.00	\$4,180,803.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$0.00	\$0.00	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$580.00	\$0.00	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$580.00	\$0.00	BIENES MUEBLES	\$891,516.97	\$881,186.97
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INI	\$0.00	\$0.00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$828,506.83	\$825,284.83
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IN	\$0.00	\$0.00	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$38,902.14	\$38,902.14
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$0.00	\$0.00	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTC	\$0.00	\$0.00	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$24,108.00	\$17,000.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓ	\$0.00	\$0.00	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINIST	\$0.00	\$0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	\$8,444.80	\$8,444.80
BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	\$0.00	\$0.00	LICENCIAS	\$8,444.80	\$8,444.80
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	\$0.00	\$0.00	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	DEPRECIACIÓN. DETERIORO Y AMORTIZACIÓN AC	-\$2,604,364.01	-\$2,512,552.72
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$17,000.00	\$17,000.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,777,870.41	-\$1,708,260.09
VALORES EN GARANTÍA	\$17,000.00	\$17,000.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$819,456.30	-\$801,477.71
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAM	\$0.00	\$0.00	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
Adquisición con Fondos de Terceros.	\$0.00	\$0.00	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$7,037.30	-\$2,814.92
Total de Activos Circulantes	\$253,376.62	\$529,813.75	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
			ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,523,223.76	\$3,604,705.05	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENT	\$0.00	\$0.00

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



ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE COLIMA ESTADO DE COLIMA

Estado de Situación Financiera Al 30/jun./2018

Usu: Alondra
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 09/jul./2018
hora de Impresión | 12:41 p. m.

	2018	2017		2018	2017
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO		
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO CIRCULANTE	\$1,138,323.58	\$1,342,063.62
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADEI	\$0.00	\$0.00	Cuentas por pagar a corto plazo	\$1,137,823.58	\$1,341,563.62
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,113,374.81	\$1,323,329.62
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	\$0.00	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,325.28	\$1,110.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DI	\$0.00	\$0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DI	\$0.00	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO F	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DI	\$0.00	\$0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DI	\$0.00	\$0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRA	\$0.00	\$0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$17,123.49	\$17,124.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$3,523,223.76	\$3,604,705.05	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS P	\$0.00	\$0.00
			OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$3,776,600.38	\$4,134,518.80	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA/	\$0.00	\$0.00
			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
			TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO	\$0.00	\$0.00
			TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO	\$0.00	\$0.00
			PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA /	\$500.00	\$500.00
			FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$500.00	\$500.00
			FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁL	\$0.00	\$0.00
			OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00
			VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$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
			OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
			RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$1,138,323.58	\$1,342,063.62

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



ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE COLIMA ESTADO DE COLIMA

Estado de Situación Financiera Al 30/jun./2018

Usr: Alondra
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 09/jul./2018
hora de Impresión | 12:41 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS P	\$0.00	\$0.00	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARC	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LAR	\$0.00	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN I	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A I	\$0.00	\$0.00	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A	\$0.00	\$0.00	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MOI	\$0.00	\$0.00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,638,276.80	\$2,792,455.18
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,776,600.38	\$4,134,518.80
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA`	\$0.00	\$0.00			
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁL	\$0.00	\$0.00			
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTF	\$0.00	\$0.00			
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00			
Total de Pasivos	\$1,138,323.58	\$1,342,063.62			
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$3,702,259.87	\$3,702,259.87			
APORTACIONES	\$3,702,259.87	\$3,702,259.87			
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00			
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATR	\$0.00	\$0.00			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$1,063,983.07	-\$909,804.69			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHC	-\$154,178.38	-\$654,606.89			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$909,804.69	-\$255,197.80			
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00			
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00			

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