



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE MARZO DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)

	31-MAR-2017	31-DIC-2016		31-MAR-2017	31-DIC-2016
Activo			Pasivo		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 128,472,181	\$ 68,324,244	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 60,648,526	\$ 55,166,972
Efectivo	\$ -	\$ -	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,072,929	\$ 1,711,454
Bancos y Tesorería	\$ 11,354,089	\$ 14,991,377	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 15,801,385	\$ 12,276,717
Bancos/Depositos y Otros	\$ 14,949,863	\$ 10,398,120	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 102,188,429	\$ 42,936,747	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	\$ 1,531,854	\$ 1,893,601
Fondos con Afectación Específica	\$ -	\$ -	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ -	\$ -	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 7,431,703	\$ 6,171,821
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 6,078,402	\$ 5,990,933	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 34,010,675	\$ 33,313,279
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 1,796,437	\$ 1,946,437	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 77,581	\$ 77,581
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 4,203,860	\$ 4,032,996	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ 77,581	\$ 77,581
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo	\$ 78,105	\$ 11,500	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 2,547,807	\$ 2,547,807
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 2,547,807	\$ 2,547,807
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 1,016,102	\$ 1,016,102	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 1,016,102	\$ 1,016,102	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías para Venta	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías Terminadas	\$ -	\$ -	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ -	\$ -	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros de Producción	\$ -	\$ -	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Bienes en Tránsito	\$ -	\$ -	Fondos de Fideicomiso, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ -	\$ -	Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ 2,994,741	\$ 6,317,435
Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ -	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -	\$ -	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 2,994,741	\$ 6,317,435
Valores en Garantía	\$ -	\$ -	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 1,425,923	\$ 217,089
Bienes en Garantía	\$ -	\$ -	Ingresos por Cláusula	\$ 453,582	\$ 175,948
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asignamientos y Decisión en Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	Reconstitución por Participar	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Otros Pasivos Circulantes	\$ 972,341	\$ 42,943
Total de Activos Circulantes	\$ 135,564,685	\$ 75,331,279	Total de Pasivos Circulantes	\$ 87,894,578	\$ 66,326,885
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 3,758,023	\$ 3,758,023
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 4,478,596	\$ 4,478,596	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ 820,887,367	\$ 916,487,765	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 225,994,073	\$ 225,994,073
Bienes Muebles	\$ 140,895,021	\$ 140,410,053	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ 4,345,001	\$ 4,345,001
Activos Intangibles	\$ 5,329,093	\$ 5,329,093	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos	\$ -	\$ -	Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Diferidos	\$ -	\$ -	Total de Pasivos No Circulantes	\$ 234,097,097	\$ 234,097,097
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	TOTAL DEL PASIVO	\$ 301,791,675	\$ 300,423,982
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -			
Total de Activos No Circulantes	\$ 1,071,946,076	\$ 1,066,901,506	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 1,207,510,761	\$ 1,142,232,786	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 860,434,712	\$ 860,434,712
			Aportaciones	\$ -	\$ -
			Donaciones de capital	\$ 860,434,712	\$ 860,434,712
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 45,284,374	\$ 18,625,909
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 64,525,422	\$ 66,799,412
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 101,718,899	\$ 35,532,427
			Reservas	\$ -	\$ -
			Reservas	\$ -	\$ -
			Raíces/Reservas de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
			Raíces/Reservas de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -120,957,747	\$ -120,957,747
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	\$ 905,719,086	\$ 841,808,804
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 1,207,510,761	\$ 1,142,232,786

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

C. Irma Cecilia Rincón Vargas
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Gerardo Alfredo Rocha Guerrero
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Elizabeth Rosas Salas
CONTADOR GENERAL