



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
<b>Activo</b>			<b>Pasivo</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$ 128,472,181	\$ 68,324,244	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 60,848,628	\$ 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	\$ 15,601,365	\$ 12,276,717
Bancos/ Dependencias y Otros	\$ 14,949,663	\$ 10,396,120	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 102,168,429	\$ 42,936,747	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	\$ 1,531,854	\$ 1,693,601
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	\$ 6,171,921
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 6,076,402	\$ 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	\$ 77,681	\$ 77,681
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 4,203,860	\$ 4,032,996	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ 77,561	\$ 77,561
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo	\$ 76,105	\$ 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 a Corto Plazo	\$ 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 Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías para Venta	\$ -	\$ -	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías Terminadas	\$ -	\$ -	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ -	\$ -	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros de Producción	\$ -	\$ -	Fondos de Fideicomiso, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Bienes en Tránsito	\$ -	\$ -	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -	Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ 2,994,741	\$ 8,317,435
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ -	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -	\$ -	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 2,994,741	\$ 8,317,435
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 1,425,923	\$ 217,089
Valores en Garantía	\$ -	\$ -	Ingresos por Clasificar	\$ 453,582	\$ 175,046
Bienes en Garantía	\$ -	\$ -	Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$ -	\$ -	Otros Pasivos Circulantes	\$ 972,341	\$ 42,043
Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$ 67,694,578</b>	<b>\$ 66,326,885</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$ 135,564,685</b>	<b>\$ 75,331,279</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>		
<b>Activo No Circulante</b>			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 3,758,023	\$ 3,758,023
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 4,478,596	\$ 4,478,596	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 225,994,073	\$ 225,994,073
Bienes Inmuebles	\$ 920,987,367	\$ 916,487,765	Pasivos Diferidos a largo Plazo	\$ 4,345,001	\$ 4,345,001
Bienes Muebles	\$ 140,955,021	\$ 140,410,053	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 5,525,093	\$ 5,525,093	Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$ 234,097,097</b>	<b>\$ 234,097,097</b>
Activos Diferidos	\$ -	\$ -	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>\$ 301,791,675</b>	<b>\$ 300,423,982</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>\$ 860,434,712</b>	<b>\$ 860,434,712</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$ 1,071,946,078</b>	<b>\$ 1,086,901,508</b>	Aportaciones	\$ -	\$ -
			Donaciones de capital	\$ 860,434,712	\$ 860,434,712
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>\$ 45,284,374</b>	<b>\$ 18,825,909</b>
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 64,525,422	\$ 66,799,412
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 101,716,699	\$ 35,532,427
			Revalúos	\$ -	\$ -
			Reservas	\$ -	\$ -
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -120,957,747	\$ -120,957,747
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
			Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>\$ 905,719,088</b>	<b>\$ 841,808,804</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 1,207,510,761</b>	<b>\$ 1,142,232,788</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$ 1,207,510,761</b>	<b>\$ 1,142,232,788</b>

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

C. Milva Cecilia Rincón Vargas  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Gerardo Alfredo Rocha Centeno  
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Elizabeth Tovar Servín  
CONTADOR GENERAL