



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:

Efectivo y Equivalentes	\$ 140,679,620
--------------------------------	-----------------------

Se integra como sigue:

Efectivo			\$ 11,000
Fondo Fijo en Cajas de Recaudación	\$ 11,000	A)	
Bancos y Tesorería			\$ 15,749,010
Banorte			
0567488150 Banorte Tesorera	\$ 9,045,331	B)	
0210218756 Banorte Tesorera	\$ 20,153	C)	
0210218738 Banorte Nomina y Gastos	\$ 1,073,939	D)	
0460789574 Banorte Habitat Mpal 2016	\$ 20,034	E)	
0493015833 Banorte FortaSeg Mpal 2017	\$ 1,510,034	F)	
BBVA Bancomer			
0159159231 Predial BBVA	\$ 1,250,208	G)	
HSBC			
4050618545 HSBC Gastos	\$ 27,623	H)	
4054621933 PREP Municipal HSBC	\$ 12,601	I)	
4054621917 Habitat Municipal HSBC	\$ 5,531	J)	



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

4054507249 PREP Municipal 2013	\$ 125,150	K)	
4056949621 HSBC Nómina	\$ 294,598	L)	
4056949738 Habitat Mpal 2014	\$ 545	M)	
BanBajo			
13637277 Fideicomiso 16905-12-85 (Concentradora)	\$ 8,384	N)	
13637376 Fideicomiso 16905-12-85 (Disposición)	\$ 30	O)	
13637426 Fideicomiso (Fondo Reserva Para Servicio De La Deuda)	\$ 28	P)	
13637483 Fideicomiso (Fondo Fiduciario)	\$ 23	Q)	
14228241 Fideicomiso Clásica Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	\$ 6,000	R)	
Bancos Dólares			
566264665 Banorte Dlls	\$ 130,287	S)	
Complementaria	\$ 2,218,513	T)	
Bancos/ Dependencias y Otros			\$ 20,621,537
7006 433028 Fondo III 2015 Banamex	\$ 54,223	U)	
Banorte Fondos Federales			
639785309 Subsemun 2010 Banorte	-\$ 5,937	V)	
0816757705 Subsemun Federal 2012 Banorte	\$ 179,827	W)	
0298494914 Zofemat Banorte	\$ 3,583,141	X)	
0415948625 FAISM 2016 (FIII)	\$ 600,248	Y)	
0445846120 Banorte FAIP Fed 16	\$ 14,413	Z)	
0484915780 Banorte Habitat Fed 2016	\$ 8,442	AA)	



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

0489433757 Banorte FISM 2017 (FIII)	\$ 6,428,151	AB)	
0489430505 Banorte FORTAMUN 2017 (FIV)	\$ 4,956,534	AC)	
0493007641 Banorte CENAPRED EXT.	\$ 20,011	AD)	
0493011705 Banorte SAGARPA EXT	\$ 20,011	AE)	
0493020097 Banorte FORTALECE EXT	\$ 20,011	AF)	
0493023388 Banorte FortaSeg Fed 2017	\$ 3,951,406	AG)	
0497064688 Banorte Proy. Desarr. Regional (PDR)	\$ 16,690	AH)	
0497068387 Banorte Fortalece 2017	\$ 12,517	AI)	
0308657476 Banorte Fondo Desastres Naturales (FONDEN) 2017	\$ 19,553	AJ)	
0316230182 Banorte Fondo Para Fronteras 2017	\$ 20,003	AK)	
HSBC Fondos Federales			
4051538510 Subsemun 2011 HSBC	\$ 634,238	AL)	
4054621909 Habitat Federal HSBC	-\$ 3,136	AM)	
4054621925 PREP Federal HSBC	\$ 86,010	AN)	
4056949720 Habitat Federal 2014	\$ 5,181	AO)	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			\$ 104,298,072
Banorte Inversión Temporal			
0210218756 Inv. Tesorera 2014	\$ 75,037,766	AP)	
BanBajo Inversión Temporal			
13637376 Inv. Fideicomiso 16905-12-85 (Disposición)	\$ 16,134,772	AQ)	
13637426 Inv. Fideicomiso (Fondo Reserva Para Servicio De La Deuda)	\$ 3,052,404	AR)	



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

13637483 Inv. Fideicomiso (Fondo Fiduciario)	\$ 51,242	AS)	
14228241 Inv. Fideicomiso Brillante	\$ 10,021,888	AT)	

Efectivo:

- A) Está representado por el importe del Fondo Fijo de las Cajas de Recaudación Municipal.

Bancos y Tesorería:

- B) Representa el saldo de la cuenta de cheques productiva que es utilizada para recibir los ingresos diario de cajas, así como las participaciones federales y estatales.
- C) Representa el saldo de la cuenta de cheques productiva que son utilizadas para recibir los ingresos diario de cajas, así como las participaciones federales y estatales.
- D) Representa el saldo de la cuenta de cheques productiva para el gasto corriente.
- E) Representa el saldo de la cuenta de cheques productiva para la recepción de la aportación municipal del HABITAT 2016.
- F) Representa el saldo de la cuenta de cheques productiva para la recepción de la aportación municipal del FORTASEG 2017.
- G) Representa el saldo de la cuenta de cheques productiva para la recepción de los pagos de predial a través del portal de internet del Ayuntamiento.
- H) Representa el saldo de la cuenta de cheques productiva correspondiente al pago de nómina de los empleados vía electrónica.
- I) Representa el saldo de la cuenta de cheques productiva para la recepción de la aportación municipal al programa PREP 2012.
- J) Representa el saldo de la cuenta de cheques productiva para la recepción de la aportación municipal al programa Hábitat 2012.
- K) Representa el saldo de la cuenta de cheques productiva para la recepción de la aportación municipal al programa PREP 2013.
- L) Representa el saldo de la cuenta de cheques productiva para realizar pagos de nómina.



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

- M) Representa el saldo de la cuenta de cheques productiva para la recepción de la aportación municipal al programa Hábitat 2014.
- N) Representa el saldo de la cuenta Concentradora del Fideicomiso 16905-1285 contratado el 09 de junio de 2015.
- O) Representa el saldo de la cuenta de Disposición del Fideicomiso 16905-1285 contratado el 09 de junio de 2015.
- P) Representa el saldo de la cuenta de Fondo de Reserva del Fideicomiso 16905-1285 contratado el 09 de junio de 2015.
- Q) Representa el saldo de la cuenta del Fondo Fiduciario del Fideicomiso 16905-1285 contratado el 09 de junio de 2015.
- R) Representa el saldo de los remanentes de la cuenta del Ayuntamiento del Fideicomiso 16905-1285 contratado el 09 de junio de 2015.
- S) Representa el saldo en dólares de la cuenta de cheques productiva.
- T) Corresponde el importe de la cuenta complementaria de Bancos valuados al cierre del Segundo Trimestre del Ejercicio 2016 a un Tipo de Cambio de **\$18.0279** M.N., por dólar.

Bancos, Dependencias Y Otros

- U) Representa el saldo de la cuenta de cheques productiva para la Participación Del Fondo III 2015.
- V) Representa el saldo de la cuenta de cheques productiva para SUBSEMUN 2010.
- W) Representa el saldo de la cuenta de cheques productiva para SUBSEMUN federal 2012.
- X) Representa el saldo de cuenta de cheques productiva aperturada para el gasto corriente correspondiente al programa de la Zona Federal Marítimo Terrestre.
- Y) Representa el saldo de la cuenta de cheques productiva para la Participación del FAISM 2016 (FIII).
- Z) Representa el saldo de la cuenta de cheques productiva para FAIP Federal 2016.



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

AA) Representa el saldo de la cuenta de cheques productiva para HABITAT federal 2016.

AB) Representa el saldo de la cuenta de cheques productiva para FISM 2017 (Fondo III).

AC) Representa el saldo de la cuenta de cheques productiva de FORTAMUN 2017 (Fondo IV).

AD) Representa el saldo de la cuenta de cheques productiva para CENAPRED EXTRAORDINARIOS.

AE) Representa el saldo de la cuenta de cheques productiva para SAGARPA EXTRAORDINARIOS.

AF) Representa el saldo de la cuenta de cheques productiva para FORTALECE EXTRAORDINARIOS.

AG) Representa el saldo de la cuenta de cheques productiva para FORTASEG Federal 2017.

AH) Representa el saldo de la cuenta de cheques productiva para PDR (Proyectos de Desarrollo Regional) Federal 2017.

AI) Representa el saldo de la cuenta de cheques productiva de FORTALECE Federal 2017.

AJ) Representa el saldo de la cuenta de cheques productiva para FONDEN (Fondo Desastres Naturales) Federal 2017.

AK) Representa el saldo de la cuenta de cheques productiva del Fondo para Fronteras 2017.

AL) Representa el saldo de la cuenta de cheques productiva para SUBSEMUN Federal 2011.

AM) Representa el saldo de la cuenta de cheques productiva para el HABITAT Federal 2012.

AN) Representa el saldo de la cuenta de cheques productiva para el PREP Federal 2012.

AO) Representa el saldo de la cuenta de cheques productiva para la recepción de la aportación federal al programa HABITAT 2014.



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Inversiones Temporales

AP) Representa el saldo de la cuenta de inversión en mesa de dinero de los recursos en inversión y aportaciones estatales y federales cuyo vencimiento es menor a tres meses, las cuales se detallan en el inciso de inversiones temporales.

AQ) Representa el saldo de la cuenta de Disposición del Fideicomiso 16905-12-85 que se encuentra en inversión.

AR) Representa el saldo de la cuenta del Fondo de Reserva del Fideicomiso 16905-12-85 que se encuentra en inversión.

AS) Representa el saldo de la cuenta del Fondo Fiduciario del Fideicomiso 16905-12-85 que se encuentra en inversión.

AT) Representa el saldo de la cuenta de inversión de los remanentes a favor del Ayuntamiento por pago oportuno del Crédito COFIDAN BC4410.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES:

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 4,266,086
---	---------------------

Se integra:

I.- Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 17,970
II.- Deudores Diversos a Corto Plazo	\$ 4,180,530
III.- Deudores por Anticipos	\$ 58,586
IV.- Deudores por Caja de Apoyos	\$ 9,000



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Desglose:

I.-Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		\$ 17,970
Cuentas por Cobrar de Entidades Paramunicipales		\$ -
A) Imder (Instituto Mpal. Del Deporte)	\$ -	
B) Otras Cuentas por Cobrar por Dación en Pago		\$ 10,121
Tinoco María Aurelia	\$ 10,121	
C) Otras Cuentas por Cobrar a Sociedades Financieras		\$ 7,849
Fimubac S.A. De C.V. (Crédito Credenz)	\$ 7,849	

I.- Los importes de las cuentas por cobrar a corto plazo corresponden a los adeudos que tienen las entidades paramunicipales y terceros:

- A) El adeudo que tenía IMDER con el Ayuntamiento fue cubierto por la paramunicipal el 30 de Junio de 2017.
- B) Refleja el saldo por pagar del convenio de dación en pago con terreno de Villa Turística.
- C) Representa la provisión que se realizó por concepto de manejo de cuenta y gastos administrativos a las sociedades Financieras, que se están descontando en los pagos emitidos a favor de ellas.

II.- Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		\$ 4,180,530
A) Gastos por Comprobar		\$ 43,809
Pichardo Merlos J. Javier	\$ 11,000	
Parra Amparan Julio Cesar	\$ 11,000	
Esquivel Fierro Ana Luisa	\$ 6,409	
Martínez Cabrales Ricardo	\$ 6,000	
Meraz Cañas Manuel Otilio	\$ 4,000	



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

León Rivera Claudia Verónica	\$	3,000		
Garza Mora José Adrián	\$	1,400		
Ruiz Aguilar Matilde Elena	\$	1,000		
B) Faltantes de Caja			\$	1,528
Vergara Saucedo Jesús Antonio	\$	605		
Quintana Pantoja Raúl	\$	471		
Núñez Nápoles Arlet	\$	241		
Ríos Gutiérrez Lluvia Arlene	\$	116		
Grijalva Galdean Jesús Manuel	\$	32		
Álvarez Mata Israel	\$	30		
Lopez Gilbert Martha Gpe.	\$	18		
Saldaña Escobar Karina	\$	11		
García Mojarro Leslie Janeth	\$	3		
Ortega Medellín Herminio	\$	2		
Dueñas Ramírez Esmeralda	\$	1		
Paredes Zúñiga Minerva	\$	1		
Cedeño Ramírez Andrés Agustín	-\$	2		
C) Cheques devueltos			\$	1,118,722
Cheques devueltos	\$	1,118,722		
D) Funcionarios y Empleados			\$	138,137
Hidalgo Zepeda Juan Abel	\$	25,000		
Quiroz González José Gilberto	\$	13,737		
Martínez Chávez Eva Leticia	\$	12,000		
Gallo Sevilla Israel	\$	12,000		
Martínez Contreras Rafael	\$	10,020		
Casillas Rodríguez Hizhar Karin	\$	10,000		



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Armenta del Cid Valeria Guadalupe	\$	10,000		
Almada Vílchez Francisco Javier (P.C.)	\$	8,180		
Rojas Olguín Mariana	\$	8,000		
Espinoza Torres Carlos Armando	\$	7,300		
Mancera González Dustin	\$	7,000		
Gómez Ramírez María Del Carmen	\$	6,800		
Martínez Monarrez Siddharta Gautama	\$	6,750		
Marroquín Ibáñez Lourdes	\$	6,300		
Aguilar Aguirre Laura Esther	\$	6,000		
Lugo Camacho Judith Gabriela	\$	5,400		
Valente Adame Fidel	\$	5,000		
Pérez Briones Juan Antonio	\$	5,000		
Cortez Mendoza Jesús Gerardo	\$	4,500		
Curiel Ríos Valentín Adrián	\$	4,000		
Pérez Ortega Hugo Enrique	\$	4,000		
Fernández Reytez Antonio	\$	4,000		
Luis Esteban Ruvalcaba Arias	\$	4,000		
Vega Sánchez Ketzia	\$	4,000		
Zazueta Venegas Miguel Alejandro	\$	4,000		
Deudores De Nomina	\$	2,499		
Calixto Arteaga Luis Ángel	\$	2,400		
Coronado Hernández Ángel Pc	\$	2,000		
Lomelí González Ricardo	-\$	110		
Rodríguez Ramírez Juan Carlos	-\$	804		
Duran Higuera Ernesto	-\$	1,107		
Malinchrinny Burgueño Ahl Geobany	-\$	1,250		
Meza Izaguirre José Alfonso P.C.	-\$	2,372		
Ortega Maciel Manuel Horacio	-\$	2,401		



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Rincón Vargas Mirna Cecilia	-\$	2,534		
Becerra Lopez Juan Antonio	-\$	4,523		
Hernández Gutiérrez Ajax Cain	-\$	5,654		
Favela Rivera Adán	-\$	8,592		
Lopez Rodríguez Jaime Alberto	-\$	9,319		
Rivera Martínez Francisco Javier	-\$	23,083		
E) Otros Deudores Diversos			\$2,878,333	
Urias Sainz Felipe De Jesús	\$	1,130,845		
Sedena	\$	861,946		
Diseño Arquitectónico, S.C. de S.R.L. de C.V.	\$	389,835		
Castillo Zeja Rosario	\$	130,000		
Importadora Nacional de Partes S.A. de C.V.	\$	59,456		
Grúas Peña	\$	47,706		
Amaya Grupo Promotor Inmobiliario S.A. de C.V.	\$	45,000		
Crédito Global	\$	42,180		
Comisión Federal de Electricidad	\$	41,646		
PROGRAMA HABITAT	\$	28,626		
Navarro Peña Hugo Issac	\$	26,498		
Diagnostico X Imagen	\$	19,997		
Domínguez Suarez Rene	\$	11,646		
Comercializadora AJ S. de R.L. de C.V.	\$	10,248		
Editorial Playas De Rosarito	\$	5,568		
Calpuemex Construcciones S. De R.L. De C.V.	\$	5,192		
Silva Placido Marcos Gerardo	\$	4,920		
Cruz Nava Daniel	\$	3,928		
Muñoz Flores Sergio	\$	3,608		
Crédito Credenz	\$	2,640		



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Moguel Castro José Alberto	\$	1,223		
Grupo Rice S.A. De C.V.	\$	1,219		
ESCUELA DE ASESORIAS SUPERACION EDUCATIVA S.C.	\$	1,200		
Gobierno del Estado de B.C.	\$	900		
Castañeda Reyna Javier Arturo	\$	655		
Soluciones Viales S.A. De C.V.	\$	428		
Office Depot De México S.A.	\$	422		
Covarrubias Archuleta Rodolfo	\$	250		
Rodríguez Varillas Nelson Jesús	\$	235		
Peña Rosales Arturo	\$	180		
Capelli Bauer Constructores S.A.	\$	130		
Universidad Autónoma del Estado de Baja California	\$	6		

II.- Se refieren a los siguientes conceptos:

- A) Representa los importes que tienen los funcionarios pendientes de comprobar, los cuales cuentan con cinco días hábiles para su comprobación y de no ser así se descuentan vía nómina.
- B) Faltantes de Caja, el saldo corresponden a los adeudos que tienen los cajeros por faltantes de efectivo en sus cortes de caja, los cuales se descuentan vía nómina.
- C) El saldo corresponde a los pagos que hicieron contribuyentes con cheque y se devolvieron por diferentes causas y a la fecha no se ha recuperado su cobro.
- D) Funcionarios y Empleados, el saldo representa el adeudo que tienen los empleados por adelanto de nómina, pérdida de equipos bajo su resguardo; 30 de junio de 2017, dichos importes se están descontando vía nómina.
- E) Otros deudores diversos, el saldo corresponde a adeudos, por pagos indebidos y a asuntos en litigio o en Sindicatura Municipal.



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

III.- Deudores por Fondos Rotatorios		\$ 58,586
Rangel Canchola Georgina	\$ 8,004	
Esquivel Amaro Jesús Armando	\$ 8,000	
Bautista Lozano Silvia	\$ 8,000	
Parra Amparan Julio Cesar	\$ 5,000	
Garza Mora José Adrián	\$ 4,800	
Mancera González Dustin	\$ 4,000	
Martínez Chávez Eva Leticia	\$ 4,000	
Velarde Magaña Socorro	\$ 2,000	
Robles Zúñiga Florencio	\$ 1,601	
Esquivel Amaro Tania Judith	\$ 1,600	
Lozano Casavantes Oscar Rene	\$ 1,600	
Chanon Ramírez Francisco Javier	\$ 1,600	
Lopez Tamez Aldo	\$ 1,600	
Arévalo Mendoza Jorge Nicolás	\$ 1,500	
Curiel Ríos Valentín Adrián	\$ 1,316	
Galdean Alemán Armando	\$ 1,300	
Conrado Guillermo Acevedo Machado	\$ 1,200	
Rodríguez Vázquez Araceli	\$ 800	
Gómez Escobar Lucia	\$ 666	

III.- Se refiere a los fondos rotatorios de caja de las direcciones del H. Ayuntamiento.

IV.- Deudores por Caja de Apoyos		\$ 9,000
Ramírez Ramírez Nancy Verónica	\$ 3,000	
Hernández Martínez Mario Enrique	\$ 3,000	
Mendoza Rojas Elías	\$ 3,000	



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

IV.- Se integra por las cajas de Apoyos de Orden Social de los Regidores, reembolsables cada mes

DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS:

Derechos a Recibir Bienes y Servicios, se integran por los anticipos que se les otorgan a los proveedores con la finalidad de recibir un bien o servicio en un determinado tiempo, se desglosan a continuación:

Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 3,786,982
--	---------------------

Integración:

Anticipo a Proveedores Moneda Nacional Oficina Central		\$ 3,786,982
1.- Blindaje Continental S.A. de C.V.	\$ 1,903,500	
2.- Proveedor Baja de Equipos y Textiles, S. de R.L. de C.V.	\$ 1,099,535	
3.-Dirección General de Industria Militar	\$ 500,263	
3.1.-Secretaria De La Defensa Nacional	\$ 275,087	
4.- Evangelina Camacho Elizondo	\$ 8,597	

Refleja los anticipos para la compra de:

1. 6 unidades tipo Pick Up, FortaSeg.
2. Chalecos balísticos Nivel III, FortaSeg.
- 3 y 3.1.- Armamento.
4. Servicio en taller externo de unidad se seguridad pública.



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO:

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 4,298,457
---	---------------------

A) Documentos por Cobrar a Largo Plazo	\$ 3,898,300
B) Deudores por Cobrar a Largo Plazo de Ex Funcionarios	\$ 400,156

Se desglosan a continuación:

A) Documentos por Cobrar a Largo Plazo		\$ 3,898,300
Olga M. Rojas Eliot Mp-067-11	\$	11,545
Juan Carlos Rubio Mp-67-12	\$	125,961
Juan Carlos Rubio Mp-067-13	\$	103,206
Carlos Alberto Mejía Kf-325-2	\$	2,150
Ma. Eugenia Saal Escobar Kf-325-4	\$	5,429
Ma. Eugenia Saal Escobar Kf-325-5	\$	5,429
Ma. Eugenia Saal Escobar Kf-325-6	\$	5,429
Ma. Eugenia Saal Escobar Kf-325-7	\$	11,633
Ricardo Sánchez Pérez Kf-325-9	\$	44,204
Francisco Chávez Lopez Kf-328-018	\$	44,262
Francisco Chávez Lopez Kf-328-019	\$	48,060
Francisco Chávez Lopez Kf-328-020	\$	67,015
Francisco Chávez Lopez Kf-328-021	\$	75,453
María Yee Loo Mp-067-001	\$	4,712
María Yee Loo Mp-067-002	\$	1,835
María Yee Loo Mp-067-003	\$	2,086
María Yee Loo Mp-067-004	\$	2,368



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

María Yee Loo Mp-067-005	\$	27
María Yee Loo Mp-067-009	\$	1,155
Sandra Edith Guerrero Gómez RZ-105-018	\$	231,393
Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-035	\$	127,546
Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-065	\$	111,935
Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-365	\$	111,935
Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-395	\$	114,046
Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-425	\$	116,159
Elvicela Soto Contreras MI-007-095	\$	99,264
Elvicela Soto Contreras MI-007-125	\$	101,376
Elvicela Soto Contreras MI-007-155	\$	114,047
Elvicela Soto Contreras MI-007-185	\$	114,047
Elvicela Soto Contreras MI-007-215	\$	114,047
Elvicela Soto Contreras MI-007-245	\$	114,047
Erika Roxana Romero Castro MI-007-275	\$	95,040
Jonathan David Galván Nuño MI-007-305	\$	105,817
María del Socorro Sánchez Gutiérrez MI-007-335	\$	133,968
Margarita Lopez Hernández MI-007-455	\$	95,040
Luis Fernando Cañez Montoy MI-007-485	\$	95,040
Luis Fernando Cañez Montoy MI-007-515	\$	95,040
Luis Fernando Cañez Montoy MI-007-575	\$	102,240
Josefina Senteno García MI-007-545	\$	99,264
Alma Olivia Cruz Lopez MI-007-605	\$	110,208
Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-001	\$	129,529
Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-061	\$	116,445
Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-091	\$	117,754
Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-121	\$	117,754
Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-151	\$	129,529



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-181	\$	103,869	
Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-221	\$	109,980	
Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-241	\$	109,979	

A) El saldo corresponde al registro de los contratos de compra-venta de terrenos en parcialidades; en los fraccionamientos Puesta del Sol, Mar de Puerto Nuevo, Villas de Siboney, Rancho del Mar, Puesta del Sol II, vista Marina, Ampliación Lucio Blanco, Mar de Puerto Nuevo II y Rancho el Mirador.

B) Deudores Diversos a Largo Plazo de Ex Funcionarios			\$ 400,156
Gastos por Comprobar de Ex Funcionarios		\$ 114,335	
Quevedo Zavala Jesús Manuel	\$	35,619	
Martínez Mendoza Francisco Javier	\$	24,279	
Agüero Castro Omar	\$	8,300	
Cobián Moreno Rafael Quintín	\$	7,391	
Peña Pelayo Ignacio	\$	7,000	
Romero Navarro Carlos F.	\$	6,000	
Sotelo Félix Sergio	\$	5,000	
Becerra Quintero Catarino	\$	4,974	
Soto Ibarra Diana Judith	\$	4,179	
Bautista Sánchez Francisco	\$	3,523	
Montes Valenzuela Rodrigo	\$	3,177	
Rojas Sánchez María del Carmen	\$	1,900	
Mariscal Pérez Enrique	\$	1,200	
Rodríguez Ibarra Emilio	\$	1,000	
Verdugo Ramos Héctor Javier	\$	792	
Dagnino Montaña Silvia María	\$	1	



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Faltantes de caja de Ex Funcionarios		\$ 10,309	
Zepeda Duarte Ilian Bianey	\$ 4,767		
Figueroa Martínez Susana	\$ 3,809		
Magdaleno Avalos Rubén	\$ 1,646		
Valdez Valdez Jesús Heriberto	\$ 87		
Robles Lizárraga Rosa Isela	\$ 1		
Ex Funcionarios y empleados		\$ 257,238	
Orozco Lopez Eduardo Diego	\$ 47,991		
Rivera Martínez Melissa	\$ 25,000		
Agüero Castro Omar	\$ 24,926		
Contreras Magaña Juan	\$ 23,277		
Vera Díaz Francisco	\$ 16,797		
Mendoza Martínez Alejandro	\$ 15,000		
Martínez Mendoza Francisco Javier	\$ 14,430		
Pulido Pimentel Yahir	\$ 13,329		
Meza Zavala Lydia Mariela	\$ 11,000		
Zermeño Méndez Yesenia	\$ 9,002		
Quevedo Zavala Jesús Manuel	\$ 8,000		
Casas Pérez Karla Paola	\$ 5,600		
Mendoza Guzmán Alejandro	\$ 5,000		
Serret Rodríguez Antonio	\$ 4,497		
Figueroa Martínez Susana	\$ 4,000		
Soto Ibarra Diana Judith	\$ 4,000		
Paredes Cárdena Héctor	\$ 3,733		
Jarquín Martínez Adilia Ivonne	\$ 3,127		
Ventura Ibarra Christian	\$ 3,014		
Albañez Tapia Esmeralda	\$ 2,660		



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Romero Sapiens Juan Carlos	\$	2,570	
Ituarte Camacho Sergio Domingo	\$	2,534	
Barroso Medina Fernando	\$	2,013	
Pineda Páez Gerardo Luis	\$	2,000	
Zermeño Chávez Manuel	\$	1,200	
Ventura Ibarra Julio Cesar	\$	1,200	
Meza Lopez María Dolores	\$	500	
Alamillo Cárdenas Felipe Heliodoro	\$	500	
Morales Lopez Patricia	\$	218	
Cervantes Rivera Fernando Arturo	\$	121	
Deudores por Fondos Rotatorios de Ex Funcionarios			\$ 1,271
García Serna Julio Cesar	\$	1,200	
Lozano Álvarez Lilia	\$	71	
Préstamos a Ex Empleados			\$ 17,004
Delgado Aguirre María Susana	\$	4,800	
Verdugo Barraza Jorge Alonso	\$	2,000	
Ayala Cortes Martha Patricia	\$	2,000	
Mendoza X Armando	\$	2,000	
Isarraras Duarte Manuel	\$	1,904	
Zamarripa Bernal José	\$	1,300	
Gómez Velazco Jhoseph Abraham	\$	1,200	
Pérez Pérez Hernando Federico	\$	700	
Pineda Páez Gerardo Luis	\$	600	
Pérez Martínez Karla Judith	\$	500	



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

- B) Dentro de la integración de los Deudores Diversos a Largo Plazo, se reclasificaron las deudas de los Ex Funcionario y/o Ex Empleados del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, que al terminar su periodo de labores quedaron con adeudo al Ayuntamiento, dichos adeudos ya fueron remitidos a Sindicatura para su revisión y seguimiento.

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO:

Bienes Inmuebles	\$ 933,054,577
-------------------------	-----------------------

Se integra de las siguientes cuentas:

A) Terrenos Oficina Central	\$ 770,635,634
B) Edificios Públicos Recursos Propios	\$ 139,334,342
C) Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$ 11,776,869
D) Construcciones en Proceso En Bienes Propios	\$ 6,587,924
E) Otros Bienes Inmuebles en Proceso de Regularización	\$ 4,719,809

A) Terrenos Oficina Central	\$ 770,635,634
Fracc. La Cascada	\$ 38,186,346
Catalina Del Mar	\$ 3,582,920
Fracc. Costa De Oro	\$ 763,656
Fracc. Cumbres Del Mar	\$ 16,820,302
Fracc. Colinas Del Volcán	\$ 11,322,950
Col. Zona Rural (Morelos)	\$ 375,000
Ejido Primo Tapia	\$ 1,519,718
Hacienda Las Flores	\$ 2,714,430
Fracc. La Mina	\$ 7,846,144
Col. Puesta Del Sol	\$ 20,402,163



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Col. Puesta Del Sol II	\$ 46,062,164	
Rancho El Mirador	\$ 3,771,304	
Mar De Puerto Nuevo	\$ 28,070,612	
Mar De Puerto Nuevo II	\$ 16,570,619	
Col. Puerta Del Mar	\$ 14,156,874	
Playas De Santander	\$ 1,766,624	
Colonia Reforma	\$107,958,232	
Rancho Del Mar	\$ 36,264,749	
Fraccionamiento Rosamar	\$ 8,538,200	
Fracc. Real Del Sol	\$ 4,790,190	
Zona Centro Sección Carretera	\$ 2,805,000	
Zona Centro Sección Playas	\$ 10,880,000	
Vista Hermosa	\$ 4,392,184	
Fracc. Chulavista	\$ 3,283,000	
Fraccionamiento Del Sol	\$ 1,894,245	
Fraccionamiento Vista Marina	\$ 14,350,513	
Col. Villas De Siboney	\$ 1,118,052	
Colonia 17 De Agosto	\$ 18,127,700	
Fracc. Villa Turística	\$ 38,262,713	
Col. San Miguel	\$ 14,599,197	
Col. Villa Bonita	\$ 4,834,728	
Punta Azul	\$ 18,676,710	
Cañón El Cuervo (Gran Parque)	\$ 85,129,094	
Lomas De Colorado	\$ 8,525,175	
Col. Lucio Blanco	\$ 9,312,272	
Col. Leyes De Reforma	\$ 7,703,484	
Fracc. Rancho La Capilla	\$ 1,964,755	
Fracc. Agua Marina	\$ 11,944,060	



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Fracc. Santa Isabel Del Mar	\$ 14,451,125	
Mar De Puerto Nuevo	\$ 3,715,095	
Fracc. Cumbres De Rosarito	\$ 10,965,175	
Col. Ejido Mazatlán	\$ 44,970,100	
Fracc. Real De Rosarito I	\$ 18,261,952	
Fracc. Crosthwaite Segunda Sección	\$ 7,502,529	
Col. Marbella (Ex-Ejido Primo Tapia)	\$ 37,483,324	
Fracc. Real de Rosarito II	\$ 4,000,256	

- A) El saldo corresponde al padrón de terrenos que el Ayuntamiento ha recibido en donación por parte de los fraccionamientos de distintas áreas de la ciudad, el cual se encuentra avalado y registrado en el padrón de bienes inmuebles de Oficialía Mayor, en el área de bienes inmuebles para su resguardo así también se encuentra debidamente conciliado al 30 de junio de 2017.

B) Edificios Públicos Recursos Propios		\$ 139,334,342
Edificios Públicos	\$ 22,692,692	
Edificio Palacio Municipal	\$ 23,199,938	
Zona Centro De Rosarito 1,200 Mts.	\$ 1,560,000	
Zofemat Programa Playas Bien Limpias	\$ 304,000	
Subdelegación De Policía Et-005-001 (Terreno)	\$ 229,181	
Casetas de Seguridad Pública (Rec. Subsemun 2012)	\$ 593,698	
Casa de día para el Adulto Mayor (Habitat 2012)	\$ 1,071,375	
Unidad Deportiva Prof. Andrés Luna Gimnasio A.R.	\$ 7,676,215	
DISPENSARIO MEDICO EN COL. CUMBRES DEL MAR PLAN L	\$ 2,887,040	
Centro Tenístico de Alto Rendimiento Punta Azul AZ-053-088 (PRODEUR-CONADE-ROS-LO-802005996-N14-2013)	\$ 16,798,095	
Construcción del Lienzo Charro del municipio de Playas de Rosarito Refrendo No. 10010126171, CONADE	\$ 20,972,723	



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Gimnasio Paralímpico (PRODEUR-CONADE-ROS-LO-802005996-N15-2013)	\$ 5,499,664	
Unidad Deportiva Rosamar, Delegación Plan Libertador (PRODEUR-CE-2014-ROS-LP-03)	\$ 3,271,241	
Casa de la Cultura Abelardo L. Rodríguez (PRODEUR-FC-2014-ROS-IS-01)	\$ 978,863	
Rehabilitación del Gimnasio en Unidad Deportiva Lic. Ernesto Ruffo Appel (PRODEUR-ID-201-ROS-LP-01)	\$ 11,365,210	
Unidad Deportiva Playa Santander (PRODEUR-ID-2014-ROS-IS-02)	\$ 1,184,946	
Unidad Deportiva Profesor Andrés Luna (PRODEUR-ID-2014-ROS-IS-03)	\$ 1,419,708	
Unidad Deportiva Vista Marina de Playas de Rosarito B.C. (PRODEUR-ID-2014-ROS-IS-04)	\$ 3,159,745	
Cancha de Usos Múltiples de la Unidad Deportiva Villa Bonita (PRODEUR-ID-2014-ROS-IS-05)	\$ 2,456,122	
Unidad Deportiva Enrique Bonilla, Col. Independencia (PRODEUR-CE-2014-ROS-LP-01)	\$ 1,986,225	
Unidad Deportiva Emiliano Zapata, Col. Obrera Zona Centro (PRODEUR-CE-2014-ROS-LP-02)	\$ 2,742,041	
Centro Comunitario Interactivo Joven (PRODEUR-R33-2014-ROS-AD-01)	\$ 1,120,076	
Mejoramiento De Instalaciones De Seguridad Publica Sector Norte (PRODEUR-SUBSEMUN-2015ROS-LP-01)	\$ 2,000,000	
Mejoramiento De Instalaciones De Seguridad Publica Delegación Primo Tapia (PRODEUR-SUBSEMUN-2015-ROS-LP-02)	\$ 773,431	
Centro Interactivo y de Atención para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores.	\$ 1,194,830	
Trotapista de asfalto y andador de concreto en Parque Conchita Cantú	\$ 316,866	
Centro de Desarrollo Comunitario Tonatzin	\$ 1,880,417	

B) El saldo corresponde a la construcción de edificios públicos, con recursos propios, y con recursos de programas federales tales como Hábitat, SUBSEMUN, CONADE, entre otros, que se han estado capitalizando con cada Acta de Entrega-Recepción.



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

C) Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		\$ 11,776,869
Edificación Habitacional en Proceso		
Edificación Habitacional en Proceso Oficina Central	\$ 2,661,432	
Edificación No Habitacional en Proceso Oficina Central		
Edificación No habitacional en Proceso Aportación Federal	\$ 2,430,000	
Edificación No habitacional en Proceso Recursos Propios	\$ 4,135,913	
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso		
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso Oficina Central	\$ 99,913	
Construcción de Vías de Comunicación en Proceso Oficina Central		
Construcción de Vías de Comunicación en Proceso Oficina Central	\$ 2,449,611	

C) Lo correspondiente a Construcciones en Proceso del Dominio Público pendientes de capitalizar las cuales están integradas por las siguientes obras.

DESCRIPCIÓN	2012	2014	2015	2016	2017	SALDO
Contrato Prodeur BDAN 2012 SI AD 01 Pav. vialidad 17 Agos	\$ 1,914,676					
Subtotal 2012	\$ 1,914,676	\$ -	\$ -			\$ 1,914,676
Contrato Prodeur ROS LP 01 PREP 2014		\$ 2,430,000				
Contrato Prodeur ROS LP 01 PREP 2014 Unidad Deportiva Amp. Plan Libertador		\$ 1,620,000				
Subtotal 2014	\$ -	\$ 4,050,000	\$ -			\$ 4,050,000
Subtotal 2015	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
IS-SAU-ROS-PRON-16-ADJ-008	\$ -			\$ 199,945		



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Obra CDC La mina programa de Infraestructura Vertiente Habitat 2016 Contrato PRODEUR HABITAT 2016 ROS IS 01 Según Convenio.	\$ -			\$ 2,316,422		
Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Callejón de Servicio Éfeso, IS-SAU-ROS-PRON-16-ADJ-006.	\$ -			\$ 100,829		
Suministro y colocación de letreros	\$ -			\$ 105,962		
Subtotal 2016	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,723,158		\$ 2,723,158
Contrato PRODEUR-R33-2016-ROS-LP-02, Paquete 2: Ampliación de vivienda a base de block y cubierta de madera, techo y piso firme					\$ 2,411,820	
Contrato PRODEUR R33 2017 ROS IS 02 Rehabilitación de Alumbrado Público y Construcción de Banquetas Deleg. Primo Tapia, FISM					\$ 349,525	
Contrato IS-SDU-ROS-PRON-ADJ-17-001 Reconstrucción con Concreto Hidráulico de Vado en calle Plan de San Luis de la Col. Reforma					\$ 327,690	
Subtotal 2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,089,035	\$ 3,089,035
TOTALES	\$ 1,914,676	\$ 4,050,000	\$ -	\$ 2,723,158	\$ 3,089,035	\$ 11,776,869
	2013	2014	2015	2016	2017	SALDO

D) Construcciones En Proceso En Bienes Propios		\$ 6,587,924
Edificación No Habitacional en Proceso Oficina Central	\$ 3,185,357	
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso Oficina Central	\$ 3,269,367	
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$ 133,200	



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Proceso Oficina Central

D) Representa las Construcciones en Proceso en Bienes Propios pendientes de capitalizar las cuales se integran por las siguientes obras:

DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015	2016	2017	SALDO
División de Terrenos	\$ 133,200					
Subtotal 2013	\$ 133,200	\$ -	\$ -			\$ 133,200
Contrato Prodeur ROS LP 01 Ampliación CDC Ángela Alemán HABITAT 2014		\$ 1,542,201				
Contrato Prodeur ROS LP 02 Adecuación imagen CDC Cocina HABITAT 2014		\$ 524,854				
Estimación 1 ampliación CDC Cocina central HABITAT 2014 Prodeur		\$ 312,852				
Subtotal 2014	\$ -	\$ 2,379,907				\$ 2,379,907
Adecuación CDC Tonanzin Prodeur Habitat 2015 ROS LP 01			\$ -			
Material de construcción para la remodelación de oficina de Contraloría y Cuenta Publica			\$ 8,000			
Contrato Prodeur PRON 2015 IS 01 Pavimentación con concreto hidráulico de Callejón en Calle San Luis			\$ 425,053			
Proyecto y Estudio de Zona Rosa Rito OC 1350 CXP 7890			\$ 372,398			
Subtotal 2015	\$ -	\$ -	\$ 805,451			\$ 805,451
Convenio SEDESOL-CFE-MUNICIPIO PLAYAS DE ROSARITO-001/2016, Obra de Electrificación en Col. Poliducto con Recursos del FISM 2015 Primera Etapa.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 876,230		



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Convenio SEDESOL-CFE-MUNICIPIO PLAYAS DE ROSARITO-001/2016, Obra de Electrificación en Col. Poliducto con Recursos del FISM de ejercicios anteriores por acuerdo de cabildo, Segunda Etapa.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140,766		
Convenio SEDESOL-CFE-MUNICIPIO PLAYAS DE ROSARITO-001/2016, Obra de Electrificación en Col. Poliducto con Recursos del FISM 2016 Segunda Etapa.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 850,873		
Convenio SEDESOL-CFE-MUNICIPIO PLAYAS DE ROSARITO-001/2016, Obra de Electrificación en la Calle Juan José Serna Col. Fundadores con Recurso del FISM 2016.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 327,019		
Convenio SEDESOL-CFE-MUNICIPIO PLAYAS DE ROSARITO-001/2016, Obra de Electrificación en la Calle Pastor Delgado Col. Fundadores con Recurso del FISM 2016.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 406,024		
Convenio SEDESOL-CFE-MUNICIPIO PLAYAS DE ROSARITO-001/2016, Obra de Electrificación en varias calles de la Col. Puesta del Sol con Recurso del FISM 2016.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 648,456		
Convenio SEDESOL-CFE-MUNICIPIO PLAYAS DE ROSARITO-001/2016, Obra de Electrificación en Col. Silvano Abarca con Recurso del FISM 2016.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000		
Subtotal 2016				\$ 3,269,367		\$ 3,269,367
TOTALES	\$ 133,200	\$ 2,379,907	\$ 805,451	\$ 3,269,367		\$ 6,587,924
	2013	2014	2015	2016	2017	SALDO

E) Otros Bienes Inmuebles en Proceso de Regularización		\$ 4,719,809
Campo Real	\$ 1,148,400	
Mar De Calafia	\$ 260,424	
Misión de Mar II	\$ 1,645,903	
Mar De Popotla	\$ 570,871	
Terrazas del Mar	\$ 179,295	
Ejido Mazatlán	\$ 914,916	



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

- E) El saldo representan los Terrenos que fueron entregados al Ayuntamiento por medio de convenio de Dación en Pago y que están pendientes de regularizar, los cuales se encuentran en Oficialía Mayor en el Padrón de Bienes Inmuebles pendientes de regularizar en cuentas de orden.

BIENES MUEBLES:

Bienes Muebles	\$ 148,081,760
-----------------------	-----------------------

Se integra de las siguientes cuentas:

A) Mobiliario y Equipo De Administración	\$ 22,827,506
B) Mobiliario y Equipo Eucacional y Recreativo	\$ 5,016,031
C) Equipo Instrumental Medico y de Laboratorio	\$ 115,084
D) Equipo De Transporte	\$ 83,338,022
E) Equipo De Defensa y Seguridad	\$ 3,884,590
F) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 32,750,526
G) Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ 150,000

- A) Muestra el importe del mobiliario y equipo de oficina así también el equipo de cómputo; que se integra a continuación:

A) Mobiliario y Equipo De Administración	\$ 22,827,506
Muebles De Oficina Y Estantería	\$ 6,662,061
Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	\$ 64,898
Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$ 15,668,922
Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$ 431,625

- B) El saldo representa el importe de la adquisición de mobiliario y equipo educacional y recreativo:



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

B) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		\$ 5,016,031
Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$ 579,680	
Aparatos Deportivos	\$ 2,463,002	
Cámaras Fotográficas Y De Video	\$ 1,797,658	
Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	\$ 175,690	

C) El saldo representa el importe del instrumental médico y de laboratorio con el que cuenta la Dirección de Servicios Médicos.

C) Equipo Instrumental Médico Y De Laboratorio		\$ 115,084
Equipo Médico Y De Laboratorio	\$ 39,638	
Instrumental Médico Y De Laboratorio	\$ 75,447	

D) El saldo representa el importe del total de las unidades asignadas a las diferentes dependencias, así como las adquisiciones realizadas al cierre del Segundo Trimestre de 2017.

D) Equipo De Transporte		\$ 83,338,022
Automóviles y Equipos Terrestres	\$ 76,513,546	
Otros equipos de Transporte	\$ 6,824,476	

E) El saldo representa el importe de los bienes adquiridos para la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

E) Equipo De Defensa y Seguridad		\$ 3,884,590
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 3,884,590	

F) El importe de la maquinaria, equipo y herramientas se integra a continuación:

F) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		\$ 32,750,526
Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$ 13,346,719	
Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	\$ 50,000	



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	\$	14,455,799	
Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	\$	482,416	
Herramientas Y Máquinas-Herramienta	\$	2,421,467	
Otros Equipos	\$	1,994,124	

G) Corresponde al valor de donación del Casco del Barco EX Uribe 121.

G) Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		\$ 150,000	
Barco/Casco Ex-Arm Uribe	\$	150,000	

De acuerdo con el padrón de bienes muebles de la Oficialía Mayor este asciende a \$135,113,868.00 M.N. y contablemente a \$148,081,760.00 M.N. Existiendo una diferencia de -\$12,967,892.00 M.N. Dichas diferencias continúan en un proceso de investigación, integración y depuración, se anexa tabla analítica, que muestra el avance de la conciliación al cierre del Segundo Trimestre de 2017.

DESCRIPCIÓN	OFICIALIA MAYOR	REGISTRO CONTABLE	DIFERENCIA
Muebles De Oficina Y Estantería	\$ 2,459,053	\$ 6,662,061	-\$ 4,203,008
Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	\$ 44,517	\$ 64,898	-\$ 20,381
Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$ 14,243,327	\$ 15,668,922	-\$ 1,425,595
Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$ 1,671,057	\$ 431,625	\$ 1,239,432
Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$ 757,533	\$ 579,680	\$ 177,853
Aparatos Deportivos	\$ 2,463,002	\$ 2,463,002	-\$ 0
Cámaras Fotográficas Y De Video	\$ 1,844,433	\$ 1,797,658	\$ 46,775
Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo		\$ 175,690	-\$ 175,690
Equipo Médico Y De Laboratorio	\$ 12,800	\$ 39,638	-\$ 26,838
Instrumental Médico Y De Laboratorio	\$ 577,773	\$ 75,447	\$ 502,327
Automóviles y Equipos Terrestres	\$ 72,014,202	\$ 76,513,546	-\$ 4,499,344

30

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



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Otros equipos de Transporte	\$ 6,860,861	\$ 6,824,476	\$ 36,385
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 2,860,096	\$ 3,884,590	-\$ 1,024,495
Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$ 12,829,589	\$ 13,346,719	-\$ 517,130
Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	\$ 78,351	\$ 50,000	\$ 28,351
Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	\$ 9,487,394	\$ 14,455,799	-\$ 4,968,406
Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	\$ 739,862	\$ 482,416	\$ 257,446
Herramientas Y Máquinas-Herramienta	\$ 3,096,509	\$ 2,421,467	\$ 675,041
Otros Equipos	\$ 2,923,508	\$ 1,994,124	\$ 929,384
Barco/Casco Ex-Arm Uribe	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ -
TOTALES	\$ 135,113,868	\$ 148,081,760	-\$12,967,892

ACTIVOS INTANGIBLES:

Activos Intangibles	\$ 5,525,093
----------------------------	---------------------

Software	\$ 303,911
Software varios	\$ 303,911
Licencias	\$ 5,221,181
Licencias Informáticas e Intelectuales	\$ 5,221,181

El saldo representa el importe del software propiedad del Ayuntamiento y las licencias informáticas intelectuales las cuales se encuentran bajo resguardo de la Dirección de Informática, dentro de esta se encuentra la Licencia de derecho de uso del Sistema Integral de Armonización Contable y licencia para equipo Biométrico utilizado en Seguridad Publica.



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 48,751,914
A) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,164,000
B) Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$ 3,837,114
C) Proveedores por Pagar Moneda Extranjera	\$ 50,757
D) Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 647,134
E) Participaciones y Aportaciones a Municipios	\$ 1,531,854
F) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,638,559
G) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 33,882,495

Desglose:

- A) El saldo representa el importe adeudo al personal de base, confianza y lista de raya, por concepto de sueldos (entre otras anteriores al 1ro. De Dic-2013), así como finiquitos del personal de las diferentes categorías y provisiones al 30 de junio de 2017.

A) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,164,000
Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP Oficina Central	\$ 1,528,975
Provisión Finiquitos Confianza	\$ 55,036
Sueldos X Pagar Confianza	\$ 544,605
Sueldos X Pagar Base	\$ 508,858
Peña Huerta Ismael Horacio	\$ 2,000
Provisión Finiquitos Lista de Raya	\$ 13,131
Provisión Finiquitos Confianza OK.	\$ 363,613
Sueldo por pagar (Homologación Policía Activa)	\$ 41,728



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Sueldos X Pagar Personal Permanente	\$	4	
Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP			
Provisiones De Finiquitos (Contrato)	\$	105,951	\$ 634,521
Sueldos por Pagar Asimilados a Salarios	\$	528,569	
Aguinaldo Lista de Raya	\$	0	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP			
Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP	\$	505	\$ 505
Oficina Central			

B) El saldo representa el importe del adeudo a los proveedores de bienes y servicios adquiridos, consumidos y devengados al cierre del Segundo Trimestre de 2017, quedando pendientes de pago.

B) Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios Oficina Central			\$ 3,837,114
Soporte F1 S. De R.L. De C.V.	\$	342,308	
Difusora MLVH S.A de C.V	\$	327,983	
Salceda García Moisés	\$	234,087	
Tesorería De La Federación	\$	225,993	
Editorial Playas De Rosarito S.A. De C.V.	\$	211,321	
Sevilla García Alejandro	\$	208,800	
Comisión Estatal De Servicios Públicos De Tijuana	\$	181,988	
Mendoza Martínez Gustavo	\$	180,000	
Televisora Fronteriza S.A. De C.V.	\$	173,000	
Licores Kentucky Derby S.A. de C.V.	\$	150,000	
Academia Regional de Seguridad Publica del Noroeste	\$	134,250	



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Impresora Y Editorial S.A. De C.V.	\$	92,441
Instituto Nefrológico De Tijuana S.A. De C.V.	\$	87,171
Baja Medix S.A. De C.V.	\$	83,853
Ochoop S.A. de C.V.	\$	76,058
Califarma De Baja California S.A.P.I. De C.V.	\$	75,392
Serrano García Luis Fernando	\$	63,600
Ayala Mejía Daniel Andrés	\$	54,828
Mogollón Pérez Danny Fidel	\$	54,828
Hernández Islas Jorge Antonio	\$	53,000
Dental Zamora S.C.	\$	51,975
Meza Orozco Tame Ramiro	\$	50,750
Ochoa Montalbán Clarisol	\$	48,248
Radio América de México S.A. de C.V.	\$	39,440
Naranjo Quiroz Felipe Guillermo	\$	31,983
Hernández Crisanto Irene	\$	31,929
Llantera del Guaycura S.A. De C.V.	\$	31,784
González Fuentes Rafael Iván	\$	31,784
Recolectora De Desechos Y Residuos King Kong S.A. de C.V.	\$	30,027
Loyes Ingeniería S De R.L. De C.V.	\$	28,720
Pulido Saavedra José Andrés	\$	27,414
Gallardo García Nehiba	\$	26,500
Laboratorio Gamboa S.A.	\$	25,294
Proveedores Industriales Coprisa S, de R.L. de C.V.	\$	24,982
Juárez Reyes Patricia	\$	24,600
Andrade Alvarado Raúl Alfredo	\$	23,433
Zúrich Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	\$	22,564
Ezquivel Zamudio Benicio	\$	20,010
Servicios Publicitarios Valcle S.A. de C.V.	\$	17,406



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Garrido Carrión Enterprises S De RL De CV	\$	17,400	
Seguros Atlas S.A.	\$	17,061	
Instituto de capacitación de la construcción	\$	16,790	
Fármacos Especializados S.A de C.V.	\$	16,563	
Herrada Ozuna José Salomón	\$	15,185	
Mayoreo De Refacciones Tijuana S.A. De C.V	\$	13,966	
Garduño Espinoza Luis Daniel	\$	11,879	
Martínez Esquivel Fausto Martin	\$	11,600	
León González Hosanna Daniela	\$	11,600	
Sandoval Lopez Heberto	\$	11,345	
Tenedora Elcoli S.A. De C.V.	\$	10,134	
Sánchez Palma Adán Alberto	\$	9,595	
Excel Distribuidora S. de R.L. De C.V.	\$	9,100	
Claudius Viña y Bodega S.A. De C.V.	\$	7,540	
Leggs Vázquez Raúl	\$	6,919	
Iga De Tijuana S.A. De C.V.	\$	6,917	
Cias Periodísticas del Sol del Pacífico S.A. de C.V.	\$	5,565	
Germán Riviello Sánchez Guerra	\$	5,127	
Santoyo Morales José Luis	\$	4,710	
Mayoral Hernández Sergio	\$	4,440	
Ramírez Robles Claudia Karina	\$	3,712	
Ornelas Guzmán Raúl	\$	3,465	
Sanitarios De Tijuana S. De R.L. De C.V.	\$	3,359	
Centro Integral de Servicios Impresos y Gráficos S. De R.L. De C.V.	\$	2,705	
Huerta Suarez Héctor Javier	\$	2,081	
Unitel Comunicaciones S.A. De C.V.	\$	1,776	



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito B.C.	\$	966	
Nevarez Machado María Aurelia	\$	944	
Perales Acevedo Elías	\$	855	
Farmacias Modernas De Tijuana S.A. De C.V.	\$	791	
Colín Arroyo Adolfo	\$	755	
Zamora Carrillo Blanca Azucena	\$	740	
González González Mauricio	\$	701	
North American Development Bank	\$	500	
Equipos Eléctricos De Baja California S.A. De C.V.	\$	290	
Cañizalez Bujan Omaira Elena	\$	176	
Club de Niños y Niñas Sección Rosarito A.C.	\$	141	
Hospital Bonanova S.A. De C.V.	-\$	20	

C) Representa el saldo por pagar al 30 de junio de 2017 a proveedores en moneda Extranjera (dólares), valuados en su complementaria al Tipo de Cambio de \$18.0279, pesos por dólar.

C) Proveedores por Pagar Moneda Extranjera Oficina Central	\$	50,757	
Llantas Y Rines De Baja California S.A. De C.V.	\$	252	
Fim Her .S.C.	\$	1,122	
Mym Del Pacifico Publicidad Producción E Imagen	\$	1,038	
Soporte F1 S. de R.L. de C.V.	\$	404	
Complementaria Prov. Dlls.	\$	47,942	

D) El saldo representa el adeudo que tiene el Ayuntamiento por concepto obras que están ejecución al cierre del Segundo Trimestre de 2017.



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

D) Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo		\$ 647,134
Rosarito Sur Construcciones SA de CV	\$ 319,079	
Asesoría y Construcciones Civiles S de RL de CV	\$ 99,654	
VIZLO S.A DE C.V	\$ 228,400	

E) Representa el saldo pendiente de pago por concepto de aportación de subsidios mensuales a las entidades paramunicipales al 30 de junio de 2017.

E) Participaciones y Aportaciones a Municipios Oficina Central		\$ 1,531,854
Prodeur Años Anteriores	\$ 964,511	
Prodeur	\$ 391,978	
Copladem	\$ 131,198	
Imac	\$ 44,167	

F) El saldo se integra por las retenciones efectuadas y que al cierre del Segundo Trimestre de 2017 están pendientes de pago

F) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$ 6,638,559
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP Oficina Central	\$ 1,394,075	(1)
ISR Retenciones Por Servicios Profesionales	\$ 1,394,075	
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP Oficina Central	\$ 202,675	
Servicios Médicos	\$ 202,675	
Impuestos sobre Nómina y Otros que deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP Oficina Central	\$ 4,402,621	
ISPT	\$ 4,258,336	(2)
ISR Asimilados a Sueldos	\$ 76,047	
Retención por Servicios Médicos ZOFEMAT	\$ 68,238	



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP Oficina Central		\$ 639,189	
Cuotas Sindicales	\$ 11,574		
Cuotas Estatutarias	\$ 286,636		
Pensión Alimenticia	\$ 18,513		
Caja de Ahorro	\$ 60,343		
UABC Boletos	\$ 1,014		
Asociación Manos Unidas	\$ 7,150		
BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC TIJUANA	\$ 40,061		
SEFUPU (Sec. De la Función Publica)	\$ 30,865		
Argos Seguros	\$ 84,350		
Crédito Fácil	\$ 39,282		
Dinero Fácil y Rápido	\$ 32,676		
Descuento por Gafete no Entregado	\$ 294		
D.I.F (Retención del 0.1% de Obra)	\$ 5,212		
D.I.F. (Retención del .002% de Obra)	\$ 4,000		
C.M.I.C. (Cámara de la Industria de la Const)	\$ 2,799		
Prestamos de ISSSTECALI a empleados base.	\$ 27		
Ortega Silva Carlos Fabián	\$ 13,737		
Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción	\$ 655		

Se analizan las tres principales retenciones de ISR y otras cuentas pendientes de pago al cierre del Segundo Trimestre de 2017.

1) I.S.R. Retenciones por servicios profesionales:



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

PERIODO	IMPORTE
Junio-2017	\$ 53,967
2013	\$ 1,041,817
2012-2011-2010	\$ 298,291
SUMA	\$ 1,394,075

2) I.S.R. Retenciones por sueldos y salarios:

PERIODO	IMPORTE
Junio-2017	\$ 568,772
2013	\$ 2,296,032
2012-2011	\$ 1,393,532
SUMA	\$ 4,258,336

Las retenciones correspondientes al mes de junio de 2017 son cubiertas en tiempo y forma en la fecha de su vencimiento.

G) Representa el importe de otras cuentas por pagar, del cual el principal importe corresponde al adeudo con ISSSTECALI:

G) Otras cuentas por pagar a Corto Plazo		\$ 33,882,495
Cuentas Por Pagar A Terceros Oficina Central		\$ 416,389
Gob. Edo 20% Zofemat	\$ 14,491	
Rescate De Espacios Públicos	\$ 258,117	
Fopedem	\$ 37,696	
María Aurelia Tinoco VT-001-033	\$ 2,026	
Las Cervezas Modelo en Baja California SA de CV	\$ 104,058	
Otras Cuentas por Pagar a CP Oficina Central		\$ 33,466,106



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

ISSSTECALI	\$ 27,129,241	(3)	
Fondo de la Zona Federal Marítimo Terrestre	\$ 3,590,326		
Provisión de cheques girados de la cuenta 8141	\$ 1,740,275		
Bancomer Cadenas	\$ 712,188		
Rosales Govea Gabriela	\$ 87,514		
Barriga Sánchez Reyes	\$ 39,680		
Talleristas Cemac	\$ 31,274		
José Arcega Vejar	\$ 11,637		
Montaño Moreno Brenda Del Carmen	\$ 11,084		
Hernández Vara Jorge Alberto	\$ 8,982		
Gómez Cervantes María José	\$ 7,396		
Mora Heredia Rodolfo	\$ 6,650		
Conrado López Salazar	\$ 6,097		
Méndez Verdugo Erick	\$ 5,646		
Robles Canchola Juan José	\$ 5,323		
Mora Heredia Rodolfo	\$ 5,286		
Gallardo Navarrete Roció	\$ 4,839		
Félix Ochoa Vanessa Angelina	\$ 4,491		
Castillo Ames Rurik Abdul	\$ 4,491		
Álvarez Alemán Julio	\$ 4,491		
Parra Terrones Cristian Michell	\$ 4,487		
Robles Canchola Juan José	\$ 4,249		
Espinoza Chavira María Del Rosario	\$ 4,249		
Valdovinos Rodríguez Silvia	\$ 4,134		
Rodríguez Pineda Eva Nallely	\$ 3,999		
Pérez Martínez Karla Judith	\$ 3,999		
Delva Hernández Melina	\$ 3,999		
Lopez Rochin Karen Liliana	\$ 3,428		



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Vázquez González Johana	\$	3,428	
Flores Apodaca Cinthya Zuleyma	\$	3,428	
Osbaldo Chávez Ortega	\$	3,176	
Alejandra Michael Moreno Magaña	\$	3,067	
Croswhaithe Melena Ariana	\$	2,016	
Sosa Cepeda Alma	\$	1,429	
Domingo Jiménez Hernández	\$	107	

- 3) Derivado de las diversas platicas entabladas con el Sub Director de ISSSTECALI, con la finalidad de liquidar el adeudo con la Institución, el pasado 23 de junio del presente año, se recibió propuesta de convenio de reconocimiento del adeudo y pago en parcialidades; en seguimiento al convenio propuesto, el 11 de julio se envía escrito a ISSSTECALI, solicitando la condonación de recargos y en fecha 12 de julio nos es informado que se someterá la solicitud de convenio y condonación de recargos a la junta directiva de ISSSTECALI, enviándonos calendario de pagos (tabla de amortizaciones), mismo que se encuentra en análisis por partes de ambas dependencias.

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO:

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a largo Plazo	\$	2,547,807
--	-----------	------------------

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$	2,547,807
---	----	-----------

En el ejercicio 2017 se tiene el compromiso de realizar tres amortizaciones a capital en los periodos y montos que se enlistan:

FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE
31 de Octubre de 2017	\$ 843,702
30 de Noviembre de 2017	\$ 849,257
31 de Diciembre de 2017	\$ 854,848



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

PROVISIONES A CORTO PLAZO:

Provisiones a Corto Plazo	\$ 1,820,350
----------------------------------	---------------------

Se integra por el registro de las obligaciones del gasto corriente.

Otras Provisiones a Corto Plazo Oficina Central		\$ 1,820,350
Provisión Varios	\$1,802,515	
Reembolsos 2013	\$ 17,814	
Provisiones Nomina	\$ 21	

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO:

Otros Pasivos a Corto Plazo	\$1,749,875
------------------------------------	--------------------

El saldo representa el importe de los ingresos por clasificar que corresponden a diferencias en comprobaciones de gastos pendientes de reintegrar, partes proporcionales por la prestación de servicios y provisiones de gastos de ejecución e intervención pendientes de pagar al 30 de junio de 2017, los cuales se consideran transitorios en tanto se paguen; además de las provisiones de las retenciones de I.S.R. por contratos de un plazo mayor a 30 días.

Ingresos Transitorios Oficina Central		\$ 391,587
20% Part. Edo. Y Fed Uso Zfmt	\$ 149,851	
Recurso Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE)	\$ 102,142	
Multas Federales No Fiscales	\$ 40,350	
Expedición de Actas de Otros Estados	\$ 23,658	



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

35% Imp. adicional Educación Media Superior	\$	21,945	
Concesión Maniob. Arrastre/ Almacén Vehículos	\$	18,913	
Remanentes De Gastos Por Comprobar	\$	12,690	
Donación Voluntaria A Cruz Roja Mexicana	\$	11,589	
Expedición de Actas de Nacimiento	\$	7,694	
Reparación De Daños Causados Bienes Del Mpio	\$	4,000	
Gastos De Ejecución Zfmt (20%)	\$	2,244	
Honorarios de juez de registro civil	\$	1,814	
Donativo Club de Niños y Niñas Sección Rosarito A.C.	\$	220	
16% IVA Cobrado Por Cta. Concesionario Grúa	-\$	1,608	
Redondeo	-\$	3,914	
Otros Pasivos Circulantes			\$ 1,358,287
Ingresos por Clasificar Oficina Central	\$	695,330	
Rendimientos Bancarios Por Clasificar	\$	499,677	
ISR Asimilados A Sueldos Por Clasificar	\$	84,385	
ISR Retenciones Por Servicios Profesionales Por Clasificar	\$	60,428	
Rendimientos Bancarios por Clasificar Fondo Federales	\$	18,467	

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO:

Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$	4,134,579
--	-----------	------------------

Servicios Personales por Pagar a Largo Plazo	\$	76,532
Esquivel Guerrero Ma. De Los Ángeles	\$	55,011



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Meza Zavala Lydia Mariela	\$	14,665	
Jarquín Martínez Adilia Ivonne	\$	3,428	
Albañez Tapia Esmeralda	\$	3,428	
Proveedores por Pagar a Largo Plazo			\$ 3,714,503
Anzorena Villarino Juan Francisco	\$	6,120	
Casillas Rodríguez Melissa	\$	530	
Schulz Robles Enrique	\$	19,935	
Energéticos En Red Electrónica S.A. De C.V.	\$	455,829	
Antonio Vaz Distribuidores S. De R.L. De C.V.	\$	13,054	
Lopez Monreal Luis Ángel	\$	4,160	
Ortiz Solano Sergio Edgar	\$	4,995	
Méndez Matéis Víctor Hugo	\$	34,744	
Comisión Federal De Electricidad	\$	9,756	
Salazar Márquez Rubén	\$	619	
Factory Racing S.A. De C.V.	\$	720	
Cuen Gandarilla Juan Manuel	\$	15,718	
Cías. Periodísticas Del Sol Del Pacífico S.A. De C.V.	\$	6,483	
Blindado Seguro S.A. De C.V.	\$	816,513	
A Fiesta Elegante S.A. De C.V.	\$	10,401	
Cortez Avendaño Ivonne	\$	21,978	
Operadora De Hospitales Ángeles S.A.	\$	100	
Pinturas Pevi S.A. De C.V.	\$	4,664	
Hernández Cárdenas Rosalba Leticia	\$	9,409	
Borja Robles Carlos	\$	221,169	
Mendivil Guevara Mariano	\$	2,997	
Inovacion y Desarrollo Empresarial A.C.	\$	12,375	
Cosemsa S.A. De C.V.	\$	33,522	



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Valdez Aguiluz Miguel Leonardo	\$	50
García Porras Francisco	\$	4,496
Ramírez Domínguez Humberto (Zofemat)	\$	777
Oxígeno y Equipo S.A. De C.V.	\$	4,665
Radioimagen Medica SC	\$	20,650
Eléctrica Del Puerto S.A. De C.V.	\$	1,288
Caballero Camou Guillermo Ernesto	\$	278
Imprime Sin Limites S. De R.L. De C.V.	\$	3,330
Proveedora De Pinturas y Acabados S.A. De C.V.	\$	3,830
Bernal Ernesto	\$	7,770
Comisión Federal De Electricidad	\$	16,820
Proveedora Baja De Equipos y Textiles S. De R.L. De C.V.	\$	1,131,373
Silvia Denogean Nadia Elizabeth	\$	4,995
Colina Casillas Gabriel	\$	133,200
General De Seguros S.A.B	\$	2,395
Zamora Roa Guillermina	\$	2,784
Hipódromo Agua Caliente S.A. De C.V.	\$	16,554
Gobierno Del Estado De Baja California	\$	37,933
Silva Rodríguez Silvia Berenice	\$	30,330
Sarabia Angulo Fernando	\$	5,040
Lopez Esparza Federico	\$	1,620
Noreña Osterroth Carlos Armando	\$	3,510
Cias. Periodísticas Del Sol Pacifico, S.A. De C.V.	\$	14,430
Andrade Alvarado Raúl Alfredo	\$	57,861
Operadora De Hospitales Ángeles S.A. De C.V.	\$	338,367
Rubio Aguilar Sergio	\$	22,770
Salyeri De México S.A. De C.V.	\$	16,178
Cánovas Agüeros Miguel Ángel	\$	3,775



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Impresora y Editorial S.A. De C.V.	\$	999	
Ayuntamiento Municipal Playas De Rosarito De B.C.	\$	5,349	
Negrete Barreto Miriam Jessica	\$	7,830	
Valencia Ortega Elías	\$	5,265	
Jiménez Zamudio Maricela	\$	14,741	
Editorial Kino S.A. De C.V.	\$	1,000	
Nueva Wal-Mart de México S. de R.L. de C.V.	\$	12,585	
Operadora Vips S. de R.L. de C.V.	\$	5,393	
Pegaso PCS S.A. de C.V.	\$	47,159	
Blockbuster de México, S.A. de C.V.	\$	11,704	
El Nido Cachanilla S.A.	\$	5,600	
Choix Editores S. de R.L. de C.V.	\$	635	
Farmacias Similares S.A. de C.V.	\$	673	
Álvaro Jovany Quintero Castañeda	\$	1,769	
Valencia Lepe Rigoberto	\$	182	
González Ortiz Antonio	\$	763	
Contratistas por Pagar a Largo Plazo			\$ 290,093
RPM ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$	4,916	
Cema Ingeniería S.A. de C.V.	\$	285,178	
Otras cuentas por Pagar a Largo plazo			\$ 53,451
Préstamo Banorte	\$	53,451	



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO:

Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$77,581
---	-----------------

Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 77,581
------------------------------------	-----------

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO:

Deuda Pública a Largo Plazo	\$225,994,073
------------------------------------	----------------------

Con fecha 09 de junio de 2009, se firma contrato de Crédito COFIDAN NO. BC4410 con la Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V. por \$228,541,880.00 (Doscientos Veintiocho Millones Quinientos Cuarenta y Un mil Ochocientos Ochenta pesos 00/100 M.N.), de los cuales \$167,041,880.00 (Ciento Sesenta y Siete Millones Cuarenta y Un Mil Ochocientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.), se utilizaron para el Pago del Saldo Insoluto más el costo de rompimiento de Cobertura de Contrato Crédito Cofidan No. BC4530. En el contrato se estableció un periodo de gracia de dos años, que de acuerdo con la tabla de amortización en el mes de septiembre de 2017 se iniciara con el pago de capital. La diferencia de \$61,500,000.00, (Sesenta y Un Millones Quinientos Mil pesos 00/100 M.N.) son utilizados en la ejecución de diversas obras de pavimentación, rehabilitación y adquisición de maquinaria; como inversión pública productiva.

El plazo de amortización del crédito obtenido es a 180 meses que vencerán el 30 de septiembre del año 2030.



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO:

Pasivos Diferidos a largo Plazo	\$ 4,170,599
--	---------------------

Se integra de la siguiente manera:

I.- Venta De Terrenos Pagos En Abonos Oficina Central	\$3,896,414
Israel Armando Díaz Ruiz	-\$ 1,887
Olga M. Rojas Eliot Mp-67-11	\$ 11,545
Juan Carlos Rubio Mp-67-12	\$ 125,961
Juan Carlos Rubio Mp-67-13	\$ 103,206
Carlos Alberto Mejía Kf-325-2	\$ 2,150
Ma. Eugenia Saal Escobar Kf-325-4	\$ 5,429
Ma. Eugenia Saal Escobar Kf-325-5	\$ 5,429
Ma. Eugenia Saal Escobar Kf-325-6	\$ 5,429
Ma. Eugenia Saal Escobar Kf-325-7	\$ 11,633
Ricardo Sánchez Pérez Kf-325-9	\$ 44,204
Francisco Chávez Lopez Kf-328018	\$ 44,262
Francisco Chávez Lopez Kf328019	\$ 48,060
Francisco Chávez Lopez Kf328020	\$ 67,015
Francisco Chávez Lopez Kf328021	\$ 75,453
María Yee Loo Mp067001	\$ 4,712
María Yee Loo Mp067002	\$ 1,835
María Yee Loo Mp067003	\$ 2,086



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

María Yee Loo Mp067004	\$	2,368
María Yee Loo Mp067005	\$	27
María Yee Loo Mp067009	\$	1,155
Sandra Edith Guerrero Gómez RZ-105-018	\$	231,393
Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-035	\$	127,546
Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-065	\$	111,935
Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-365	\$	111,935
Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-395	\$	114,046
Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-425	\$	116,159
Elvicela Soto Contreras MI-007-095	\$	97,152
Elvicela Soto Contreras MI-007-125	\$	103,488
Elvicela Soto Contreras MI-007-155	\$	114,047
Elvicela Soto Contreras MI-007-185	\$	114,047
Elvicela Soto Contreras MI-007-215	\$	114,047
Elvicela Soto Contreras MI-007-245	\$	114,047
Erika Roxana Romero Castro MI-007-275	\$	95,040
Jonathan David Galván Nuño MI-007-305	\$	105,817
María del Socorro Sánchez Gutiérrez MI-007-335	\$	133,968
Margarita Lopez Hernández MI-007-455	\$	95,040
Luis Fernando Cañez Montoy MI-007-485	\$	95,040
Luis Fernando Cañez Montoy MI-007-515	\$	95,040
Luis Fernando Cañez Montoy MI-007-575	\$	102,240
Josefina Senteno García MI-007-545	\$	99,264
Alma Olivia Cruz Lopez MI-007-605	\$	110,208



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-001	\$	129,529	
Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-061	\$	116,445	
Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-091	\$	117,754	
Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-121	\$	117,754	
Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-151	\$	129,529	
Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-181	\$	103,869	
Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-221	\$	109,980	
Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-241	\$	109,979	
II.- Reembolsos Oficina Central			\$ 69,079
Fernández Lopez Hugo Alonso	\$	2,560	
González Martínez Hipólito	\$	498	
Santana Mota Héctor Alberto	\$	971	
Huerta Suarez Héctor Javier	\$	628	
Salazar Quintero Gerardo	\$	221	
Ahumada Limón Gadiel Moisés	\$	400	
Quintero Gómez David Nahúm	\$	3,958	
Bracamontes Hernández Dulce María	\$	1,200	
Castillo Arias Carlos Alberto	\$	1,171	
Jaime Valadez Adriana	\$	1,698	
Provisión Varios	\$	55,774	
III.- Otras Retenciones y Contribuciones Oficina Central			\$ 205,106
Crédito Fácil	\$	198,456	
Asociación Manos Unidas A.C.	\$	6,650	



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

- I. El saldo representa el registro de los terrenos para la venta por PRODEUR en los fraccionamientos puesta del Sol, Mar De Puerto Nuevo, Villas De Siboney, Rancho Del Mar, Puesta Del Sol II, Vista Marina, Ampliación Lucio Blanco, Mar De Puesto Nuevo II, así como el registro que estaban vendidos al 31 de diciembre del 2012 y ventas de terrenos en marzo de 2016 en el Fracc. Rancho El Mirador.
- II. Reembolsos pendientes de pagar al 30 de junio de 2017.
- III. Retenciones que se le realizaron a los trabajadores por préstamos con las distintas financieras pendientes de enterar.

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMINIO	\$ 950,445,798
--------------------------------------	-----------------------

A) Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		\$ 881,177,113
Patrimonio Recibido Oficina Central		\$ 179,941,992
Mobiliario Y Equipo	\$ 565,158	
Equipo De Transporte	\$ 3,923,572	
Áreas Verdes	\$ 35,525,964	
Parques Y Jardines	\$ 1,290,538	
Terrenos	\$ 56,383,597	
Multas Fracc. No Autorizados	\$ 93,617	
Donaciones Diversas	\$ 1,282,123	
Remodelación De Edificios	\$ 14,815,624	
Edificios Públicos	\$ 61,786,331	
Equipo De Seguridad	\$ 4,275,468	
Bienes Inmuebles Oficina Central		\$ 701,161,439
Terrenos	\$ 303,078,453	



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Equipamiento Urbano	\$ 2,524,438		
Panteones	\$ 1,249,541		
Unidades Deportivas	\$ 82,086,046		
Incorporación De Bienes Muebles E Inmueb. Ej. Ante	\$ 312,222,961		
Actualización de la Hacienda Pública		\$ 73,683	
Actualización de Bienes Inmuebles	\$ 73,683		
B) Patrimonio Generado			\$ 69,268,685
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro) Oficina Central		\$ 98,900,173	
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro) Oficina Central	\$ 98,900,173		
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ 91,359,432	
Resultado Ejercicio 1995	-\$ 115,297		
Resultado Ejercicio 1996	\$ 2,251,214		
Resultado Ejercicio 1997	\$ 6,991,358		
Resultado Ejercicio 1998	-\$ 11,731,340		
Resultado Ejercicio 1999	-\$ 2,787,734		
Resultado Ejercicio 2000	-\$ 7,823,823		
Resultado Ejercicio 2001	\$ 11,345,398		
Resultado Ejercicio 2002	\$ 13,708,717		
Resultado Ejercicio 2003	\$ 12,903,407		
Resultado Ejercicio 2004	\$ 7,142,219		
Resultado Ejercicio 2005	\$ 53,115,790		
Resultado Ejercicio 2006	\$ 58,355,304		



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Resultado Ejercicio 2007	\$ 42,995,783		
Resultado Ejercicio 2008	-\$ 32,655,900		
Resultado Ejercicio 2009	-\$ 1,613,015		
Resultado Ejercicio 2010	-\$147,492,656		
Resultado Ejercicio 2011	-\$ 57,355,406		
Resultado Ejercicio 2012	-\$ 23,283,695		
Resultado de Ejercicio 2013	\$ 57,673,902		
Resultado de Ejercicio 2014	\$ 48,369,598		
Resultado de Ejercicio 2015	\$ 5,130,281		
Resultado de Ejercicio 2016	\$ 56,235,329		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$120,990,920	
Rectificación Patrim. 2008	-\$ 15,621		
Rectificación Patrim. 2009	\$ 536,064		
Rectificación Patrim. 2010	\$ 375,759		
Rectificación Patrim. 2011	-\$113,214,063		
Rectificación Patrimonial 2012	-\$ 5,004,812		
Rectificación Patrimonial 2013	-\$ 1,343,711		
Rectificación Patrimonial 2014	-\$ 1,691,776		
Rectificación Patrimonial 2015	-\$ 599,588		
Rectificación Patrimonial 2016	-\$ 33,172		

- A) El saldo representa el patrimonio contribuido generado en el ejercicio y corresponde a terrenos, equipamiento urbano, Eq. De transporte, mobiliario y equipo, parques y jardines, multas de fraccionamientos, donaciones diversas, remodelación de edificios de bienes muebles e inmuebles obtenidos durante los ejercicios anteriores.
- B) Patrimonio Generado, representa el importe del Resultado del Ejercicio al cierre del Segundo Trimestre de 2017 más los Resultados de los Ejercicios anteriores menos las afectaciones a Resultados de Ejercicios Anteriores.



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Se analizan las afectaciones y efecto neto al Resultado de Ejercicios anteriores y Rectificación a Resultado de Ejercicios Anteriores:

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO INICIAL	AFECTACIONES		1) SALDO FINAL	EFECTO NETO
		DEBE	HABER		
Resultado Ejercicio 1995	-\$ 115,297	\$ -	\$ -	-\$ 115,297	\$ -
Resultado Ejercicio 1996	\$ 2,251,214	\$ -	\$ -	\$ 2,251,214	\$ -
Resultado Ejercicio 1997	\$ 6,991,358	\$ -	\$ -	\$ 6,991,358	\$ -
Resultado Ejercicio 1998	-\$ 11,731,340	\$ -	\$ -	-\$ 11,731,340	\$ -
Resultado Ejercicio 1999	-\$ 2,787,734	\$ -	\$ -	-\$ 2,787,734	\$ -
Resultado Ejercicio 2000	-\$ 7,823,823	\$ -	\$ -	-\$ 7,823,823	\$ -
Resultado Ejercicio 2001	\$ 11,345,398	\$ -	\$ -	\$ 11,345,398	\$ -
Resultado Ejercicio 2002	\$ 13,708,717	\$ -	\$ -	\$ 13,708,717	\$ -
Resultado Ejercicio 2003	\$ 12,903,407	\$ -	\$ -	\$ 12,903,407	\$ -
Resultado Ejercicio 2004	\$ 7,142,219	\$ -	\$ -	\$ 7,142,219	\$ -
Resultado Ejercicio 2005	\$ 53,115,790	\$ -	\$ -	\$ 53,115,790	\$ -
Resultado Ejercicio 2006	\$ 58,355,304	\$ -	\$ -	\$ 58,355,304	\$ -
Resultado Ejercicio 2007	\$ 42,995,783	\$ -	\$ -	\$ 42,995,783	\$ -
Resultado Ejercicio 2008	-\$ 32,655,900	\$ -	\$ -	-\$ 32,655,900	\$ -
Resultado Ejercicio 2009	-\$ 1,613,015	\$ -	\$ -	-\$ 1,613,015	\$ -
Resultado Ejercicio 2010	-\$ 147,492,426	\$ 230	\$ -	-\$ 147,492,656	-\$ 230
Resultado Ejercicio 2011	-\$ 57,355,406	\$ -	\$ -	-\$ 57,355,406	\$ -
Resultado Ejercicio 2012	-\$ 23,283,695	\$ -	\$ -	-\$ 23,283,695	\$ -
Resultado de Ejercicio 2013	\$ 57,673,902	\$ -	\$ -	\$ 57,673,902	\$ -
Resultado de Ejercicio 2014	\$ 48,369,598	\$ -	\$ -	\$ 48,369,598	\$ -
Resultado de Ejercicio 2015	\$ 5,538,375	\$ 409,094	\$ 1,000	\$ 5,130,281	-\$ 408,094
Resultado de Ejercicio 2016	\$ 66,799,412	\$ 10,621,634	\$ 57,552	\$ 56,235,329	-\$ 10,564,083
Sumas	\$ 102,331,839	\$11,030,958	\$58,552	\$ 91,359,432	-\$ 10,972,407



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

RECTIFICACIÓN DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO INICIAL	AFECTACIONES		SALDO FINAL	EFECTO NETO
		DEBE	HABER		
Rectificación Patrimonial 2008	-\$ 15,621	\$ -	\$ -	-\$ 15,621	\$ -
Rectificación Patrimonial 2009	\$ 536,064	\$ -	\$ -	\$ 536,064	\$ -
Rectificación Patrimonial 2010	\$ 375,759	\$ -	\$ -	\$ 375,759	\$ -
Rectificación Patrimonial 2011	-\$ 113,214,063	\$ -	\$ -	-\$ 113,214,063	\$ -
Rectificación Patrimonial 2012	-\$ 5,004,812	\$ -	\$ -	-\$ 5,004,812	\$ -
Rectificación Patrimonial 2013	-\$ 1,343,711	\$ -	\$ -	-\$ 1,343,711	\$ -
Rectificación Patrimonial 2014	-\$ 1,691,776	\$ -	\$ -	-\$ 1,691,776	\$ -
Rectificación Patrimonial 2015	-\$ 599,588	\$ -	\$ -	-\$ 599,588	\$ -
Rectificación Patrimonial 2016	\$ -	\$ 33,172	\$ -	-\$ 33,172	-\$ 33,172
Sumas	-\$ 120,957,747	\$33,172	\$ -	-\$120,990,920	-\$ 33,172

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Ingresos y Otros Beneficios	\$ 297,768,667
------------------------------------	-----------------------

A) Ingresos de Gestión		\$ 133,150,745
1) Impuestos	\$ 100,353,891	
2) Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 1,106,628	
3) Contribuciones de Mejoras	\$ 1,601,999	
4) Derechos	\$ 22,078,905	
5) Productos de Tipo Corriente	\$ 3,175,947	



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

6)	Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 4,535,742	
7)	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de Ley de Ingresos, causadas en Ejercicios Anteriores	\$ 297,633	

B) Participaciones, Aportaciones, Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$ 164,468,726
1)	Participaciones y Aportaciones	\$ 164,468,726	

C) Otros Ingresos			\$ 149,196
1)	Ingresos Financieros	\$ 10,720	
2)	Otros Ingresos y Beneficios varios	\$ 138,477	

A) Los Ingresos de Gestión se detallan en :

1.- **Impuestos:** Corresponden a las prestaciones en dinero o en especie que se fijan unilateralmente y con carácter de obligatorio a todos aquellos individuos cuya situación coincida con las que las leyes fiscales señalan como generadores del crédito fiscal, siendo la siguiente clasificación:

1) Impuestos		\$ 100,353,891
Impuesto Predial	\$ 35,230,861	
Impuesto Sobre Adquisición De Inmuebles	\$ 16,626,751	
Diferencias De Predial Cuenta Corriente	\$ 707	
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	\$ 27,575	
Accesorios de Impuestos Oficina Central	\$ 19,533,935	
Otros Impuestos Oficina Central	\$ 17,631,832	
Impuestos Causados en Ejercicios Anteriores Oficina Central	\$ 11,302,231	

2.- **Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social:** Se refiere a la deducción que se le aplica catorcenalmente a cada empleado del ayuntamiento en su recibo de nómina por concepto de cuota de recuperación de servicios médicos.



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

2) Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 1,106,628
Cuotas De Recuperación De Servicios Médicos	\$ 1,106,628

3.- Contribuciones de Mejoras: Corresponde a la recuperación de créditos de obra de pavimentación realizadas por este ayuntamiento en ejercicios anteriores, se integra como sigue:

3) Contribuciones de Mejoras	\$ 1,601,999
Contribuciones de Mejoras Causadas en Ejercicios Anteriores Oficina Central	\$ 1,601,999

4.- Derechos: Son las contraprestaciones requeridas por el municipio en pago de servicios de carácter administrativo que esta presta, los cuales se integran como sigue:

4) Derechos	\$ 22,078,905
Derechos por Prestación de Servicios Oficina Central	\$ 21,979,036
Derechos Causados en Ejercicios Anteriores Oficina Central	\$ 99,869

5.- Productos de tipo corriente: Son los ingresos que percibe el ayuntamiento por las actividades que no corresponden al desarrollo de sus funciones propias de derecho público o por explotación de sus bienes patrimoniales, se integra de la siguiente manera:

5) Productos Tipo Corriente	\$ 3,175,947
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público Oficina Central	\$ 3,175,947

6.- Aprovechamientos de tipo corriente: Son los demás ingresos ordinarios que no pueden ser clasificados como impuestos, derechos o productos, se integran de la siguiente manera:

6) Aprovechamientos Productos Tipo Corriente	\$ 4,535,742
Multas Oficina Central	\$ 2,672,383
Indemnizaciones Oficina Central	\$ 137,724
Reintegros Oficina Central	\$ 26,636



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas Oficina Central	\$	183,944	
Aprovechamientos de Aprovechamientos Oficina Central	\$	388,018	
Otros Aprovechamientos Oficina Central	\$	1,127,037	

7.- Representa los ingresos no comprendidos en las Fracciones de Ley.

7) Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley		\$	297,633
Causadas en Ejercicios Anteriores			
Multas De Transporte de años anteriores	\$	14,970	
Multas De Tránsito de años anteriores	\$	282,662	

B) Las participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas, se detallan como sigue:

1.- Las participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas: Representan las participaciones y aportaciones federales que por la recaudación de ingresos federales le corresponden al municipio, así como las participaciones que en ingresos estatales le correspondan, de acuerdo a las fórmulas de distribución establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California, y en los convenios de coordinación fiscal, celebrados, se integra como sigue:

1.- Participaciones y Aportaciones		\$	164,468,726
Participación Federal Fondo General	\$	70,800,993	
Participación Federal Fondo Fomento Municipal	\$	10,683,256	
Participación Federal Impuesto Sobre Tenencia	\$	2,614	
Participación Federal Imp. Bebidas Y Tabaco Labrado	\$	185,476	
Participaciones De Impuestos Estatales	\$	5,292,961	
Participación Federal Impto. Autos Nuevos	\$	765,858	



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Fondo De Fiscalización	\$ 4,280,292	
Fondo De Impuestos Especiales	\$ 1,649,164	
Impuesto Estatal S/Serv. Hospedaje	\$ 200,755	
Impuesto Estatal Fondo Compensatorio	\$ 1,643,590	
Imp.Sobre La Vta.Final De Gasolinas Y Diésel	\$ 5,475,834	
Impuesto Sobre Tenencia Estatal	\$ 463,906	
Participación Estatal Año Anterior	\$ 2,282,927	
Participación Federal Año Anterior	\$ 1,772,954	
Fondo Para Fortalecimiento De Los Mpios.	\$ 28,012,254	
Fondo Para Infraest. Social Mpal.	\$ 6,424,296	
Habitat	\$ 1,170,140	
Subsidio para la Seguridad Mpal. (FortaSeg)	\$ 8,868,209	
Participación de Multas Federales No Fiscales	\$ 85,987	
Participación Uso Zona Federal Marítimo/Terrestre	\$ 6,594,799	
Participación Expedición de Actas Estatales e Interestatales	\$ 165,796	
FORTALECE	\$ 3,191,458	
Proyectos de Desarrollo Regional	\$ 4,455,208	

C) **Otros Ingresos:** Representa el importe en la utilidad en Tipo de Cambio por la Fluctuación cambiaria y las Bonificaciones y/o Descuentos de Proveedores o prestadores de servicios, los cuales se integran a continuación:

C) Otros ingresos	\$ 149,196
--------------------------	-------------------

1.-Productos de Capital		\$ 10,720
Ausencias	\$ 11,691	
Diversos	-\$ 6	



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Sobrantes de Caja	-\$	965
-------------------	-----	-----

2.- Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$ 138,477
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos Oficina Central	\$	114,121
Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes Oficina Central	\$	24,356

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Gastos y Otras Perdidas	\$ 198,868,494
--------------------------------	-----------------------

A) Gastos de Funcionamiento	\$ 160,572,893
------------------------------------	-----------------------

1.-Servicios Personales		\$ 108,300,124
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$	36,294,085
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$	2,211,405
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$	29,349,437
Seguridad Social	\$	9,302,178
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$	29,586,402
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$	1,556,618
2.- Materiales y Suministros		\$ 10,730,775
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$	966,106
Alimentos y Utensilios	\$	103,586
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$	1,086,032



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 56,041	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 6,968,250	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 469,436	
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$ 1,081,324	
3.- Servicios Generales		\$ 41,541,993
Servicios Básicos	\$ 16,924,942	
Servicios de Arrendamiento	\$ 1,658,382	
Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios	\$ 3,554,735	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 1,062,952	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 12,799,970	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 4,748,453	
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 166,697	
Servicios Oficiales	\$ 599,275	
Otros Servicios Generales	\$ 26,587	

A) Los gastos de funcionamiento: Representan las erogaciones realizadas durante el Segundo Trimestre de 2017, por todos los servicios personales, materiales consumidos y servicios generales devengados, para cumplir con las metas y programas establecidos.

1.- Servicios personales: Corresponden los gastos erogados en los diferentes conceptos de nómina tales como: Pago de sueldos, servicio médico, bonos de transporte, y todas las prestaciones autorizadas a las que las que tienen derecho los trabajadores.

2.- Materiales y suministros: Corresponde a los gastos erogados en papelería, tintas, material de limpieza, alimentos de personal, utensilios, herramientas, agua, hielo, cafetería, combustibles, aceites, ropa de trabajo entre otros.

3.-Servicios Generales: Corresponde a los gastos erogados en pago de servicios fijos tales como agua, luz, teléfono, honorarios por la prestación de servicios profesionales, servicios de asesorías diversas, trabajos de imprenta, entre otros.



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

B) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 18,498,463
--	----------------------

1.- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$ 13,250,982
Transferencias Internas otorgadas a Paramunicipales	\$ 13,250,982	
2.- Transferencias al resto del Sector Público		\$ 745,489
Fondo Zofemat	\$ 745,489	
3.- Ayudas Sociales		\$ 4,501,993
Ayudas Sociales a Personas	\$ 4,076,669	
Becas A Estudiantes	\$ 198,000	
Organizaciones No Gubernamentales	\$ 227,324	

B) Transferencias internas, asignaciones, subsidios y otras ayudas: Corresponde a las aportaciones por subsidio que se otorgan mensualmente a las entidades paramunicipales, apoyos a instituciones y otras ayudas sociales.

1.- Transferencias internas y asignaciones al sector público: Corresponde a las aportaciones por subsidio que se otorgan mensualmente a las entidades Paramunicipales del Ayuntamiento para que cumplan con sus metas establecidas en sus programas de trabajo. A continuación se muestra el desglose de las aportaciones realizadas a cada una.

NOMBRE	IMPORTE	
INJUVER		\$ 375,000
Subsidio	\$ 375,000	
PRODEUR		\$ 1,000,000
Subsidio	\$ 1,000,000	
COTUCO		\$ 1,400,000
Subsidio	\$ 1,400,000	



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

COPLADEM		\$ 637,515
Subsidio	\$ 637,515	
DIF		\$ 3,960,000
Subsidio	\$ 3,960,000	
IMDER		\$ 3,728,467
Subsidio	\$ 3,728,467	
INMUJER		\$ 375,000
Subsidio	\$ 375,000	
IMAC		\$ 675,000
Subsidio	\$ 675,000	
IMPLAN		\$ 850,000
Subsidio	\$ 850,000	
IMCACECO		\$ 250,000
Subsidio	\$ 250,000	
SUMA DE SUBSIDIOS A PARAMUNICIPALES		\$ 13,250,982

2.-Transferencias internas del resto del sector público: Importe correspondiente al 10% de aportación municipal al ZOFEMAT de conformidad al anexo No.1, al Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el Estado de Baja California y el Ayuntamiento de Playas de Rosarito.

3.- Ayudas sociales: Corresponde a los gastos erogados en el concepto de ayudas a sociales a la comunidad tales como apoyos para la gastos de canasta básica, pago de servicios, ayudas para gastos funerarios, registro de infantes, becas escolares, entre otros.

C) Participaciones y Aportaciones	\$ 7,620,000
--	---------------------

Otros Convenios	\$ 7,620,000
-----------------	--------------



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

C) **Otros Convenios:** Convenio de coordinación para la aplicación del recurso federal “Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2017, celebrado entre el H. VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C. y La Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito; por un importe asignado de \$14,000,000.00, el cual fue aprobado en sesión de cabildo en fecha 26 de Mayo de 2017, la cual consta en Acta VII-017/2017.

D) Intereses, Comisiones y Otros Gastos De La Deuda Publica	\$ 9,117,774
--	---------------------

Intereses De La Deuda Pública	\$ 9,117,774
Intereses COFIDAN	\$ 9,117,774

D) **Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública:** Representan las erogaciones realizadas durante el ejercicio por el pago de intereses generados del crédito COFIDAN al cierre del Segundo Trimestre de 2017.

E) Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 312,727
---	-------------------

Perdida En Cambio	\$ 312,727
-------------------	------------

E) **Perdida en tipo de cambio:** Se registra la pérdida por la fluctuación en el tipo de cambio fiscal al momento de valuación de las cuentas en moneda extranjera.

F) Inversión Pública	\$ 2,746,638
-----------------------------	---------------------

Inversión Publica No Capitalizable	\$ 2,746,638
------------------------------------	--------------

F) Comprende el importe de las inversiones públicas no capitalizables registradas hasta el cierre del Segundo Trimestre de acuerdo a las actas de entrega-recepción.



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:

Representa el importe del ahorro obtenido en el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2017.

Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro) Oficina Central	\$ 98,900,173
---	----------------------

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

Muestra las modificaciones al patrimonio contribuido, por tipo, naturaleza y monto; al cierre del Segundo Trimestre de 2017, se tienen las siguientes modificaciones:

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 20,668,718
---	----------------------

DESCRIPCIÓN	30-JUN-2017	31-DIC-2016	MODIFICACIONES
Patrimonio Recibido Oficina Central			
Mobiliario Y Equipo	\$ 565,158	\$ 552,362	\$ 12,796
Equipo De Transporte	\$ 3,923,572	\$ 3,923,572	\$ -
Áreas Verdes	\$ 35,525,964	\$ 35,525,964	\$ -
Parques Y Jardines	\$ 1,290,538	\$ 1,290,538	\$ -
Terrenos	\$ 56,383,597	\$ 56,383,597	\$ -
Multas Fracc. No Autorizados	\$ 93,617	\$ 93,617	\$ -
Donaciones Diversas	\$ 1,282,123	\$ 1,282,123	\$ -
Remodelación De Edificios	\$ 14,815,624	\$ 14,815,624	\$ -
Edificios Públicos	\$ 61,786,331	\$ 61,786,331	\$ -
Equipo De Seguridad	\$ 4,275,468	\$ 4,275,468	\$ -



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Bienes Inmuebles Oficina Central			
Terrenos	\$ 303,078,453	\$ 282,422,531	\$ 20,655,922
Equipamiento Urbano	\$ 2,524,438	\$ 2,524,438	\$ -
Panteones	\$ 1,249,541	\$ 1,249,541	\$ -
Unidades Deportivas	\$ 82,086,046	\$ 82,086,046	\$ -
Incorporación De Bienes Muebles E Inmueb. Ej. Ante	\$ 312,222,961	\$ 312,222,961	\$ -
Total Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	\$ 881,103,430	\$ 860,434,712	\$ 20,668,718

VI) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:

Muestra el análisis del saldo inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes.

DESCRIPCIÓN	30-JUN-2017	31-DIC-2016
Bancos y Tesorería	\$ 15,749,010	\$ 14,991,377
Bancos/ Dependencias y Otros	\$ 20,621,537	\$ 10,396,120
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 104,298,072	\$ 42,936,747
Depósitos en Garantía		\$ -
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 140,668,620	\$ 68,324,244



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

BIENES INMUEBLES Y MUEBLES:

Se detallan las adquisiciones de Bienes Inmuebles y Muebles en cada uno de sus rubros.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	30-JUN-2017	31-DIC-2016	ADQUISICIONES
Terrenos Oficina Central	\$ 770,635,634	\$ 748,281,992	\$ 22,353,642
Edificios Públicos Recursos Propios Oficina Central	\$ 139,334,342	\$ 139,334,342	\$ -
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$ 11,776,869	\$ 16,986,619	-\$ 5,209,750
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$ 6,587,924	\$ 7,165,004	-\$ 577,080
Otros Bienes Inmuebles	\$ 4,719,809	\$ 4,719,809	\$ -
BIENES INMUEBLES	\$ 933,054,577	\$ 916,487,765	\$ 16,566,813
Mobiliario y Eq Administración	\$ 22,827,506	\$ 22,285,121	\$ 542,385
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 5,016,031	\$ 5,012,563	\$ 3,468
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 115,084	\$ 115,084	\$ -
Equipo de Transporte	\$ 83,338,022	\$ 78,035,983	\$ 5,302,039
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 3,884,590	\$ 3,884,590	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 32,750,526	\$ 30,926,711	\$ 1,823,815
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ -
BIENES MUEBLES	\$ 148,081,760	\$ 140,410,053	\$ 7,671,707



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCEPTO	30-jun-17	31-dic-16
Ahorro / Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 101,959,537	\$ 92,339,164
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan efectivo		\$ -
Baja por Deterioro de Bienes Muebles		\$ 975,523
Depreciación		\$ -
Perdida en Tipo de Cambio	\$ 312,727	\$ 99,453
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 2,746,638	\$ 24,464,776
Incremento en inversiones producido por revaluación		\$ -
Ganancia / perdida en venta de propiedad planta y equipo		\$ -
Incremento en cuentas por cobrar		\$ -
Partidas Extraordinarias	\$ 3,059,365	\$ 25,539,752
Flujo de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$ 98,900,172	\$ 66,799,412

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

CONCILIACIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1.- Ingresos Presupuestarios	\$ 297,837,462
2.- Mas Ingresos Contables No Presupuestarios	\$ 149,196
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por	



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones	\$	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$	-
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	\$	149,196
3.- Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	\$	217,992
Productos de Capital	\$	-
Aprovechamientos Capital	\$	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$	-
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$	217,992
4.- Ingresos Contables 4 = (1+2-3)	\$	297,768,666

CONCILIACIÓN DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$210,182,263
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 15,118,622
Mobiliario y equipo de administración	\$ 2,345,272	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	
Vehículos y equipo de transporte	\$ 5,302,039	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 11,600	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ 1,624,037	



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Activos biológicos	\$	-	
Bienes inmuebles	\$	-	
Activos intangibles	\$	-	
Obra pública en bienes propios	\$	5,835,673	
Acciones y participaciones de capital	\$	-	
Compra de títulos y valores	\$	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$	-	
Amortización de la deuda pública	\$	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$	-	
Otros egresos presupuestales no contables	\$	-	
3. Más gastos contables no presupuestales			\$ 3,804,853
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$	-	
Provisiones	\$	-	
Disminución de inventarios	\$	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$	-	
Otros gastos	\$	3,804,853	
Otros gastos contables no presupuestales	\$	-	
4. Total de gasto contable (4 = 1 - 2 + 3)			\$198,868,494



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

Cuentas de Orden Contables	\$ 1,021,659,771
-----------------------------------	-------------------------

Se integra por:

1.- Pasivos Contingentes	\$ 61,031,527
Juicios Civiles	\$ 43,354
Juicios Penales	-\$ 18,358,307
Juicios Contenciosos	\$ 13,268,680
Juicios Laborales	\$ 66,463,000
Juicios Mercantiles	-\$ 385,200

1.- El importe de los **pasivos contingentes** se integra por los Juicios pendientes de Resolución al Cierre del Segundo Trimestre de 2017, se muestran también los Juicios Penales y Mercantiles que son a favor del Ayuntamiento.

Dentro de las cuentas de orden contables se tienen considerados los beneficios que en un futuro pasarían a formar parte del patrimonio del Ayuntamiento, las cuales se integran por las siguientes cuentas:

2.- Rezago	\$ 649,646,972
Rezago De Impuesto Predial	\$ 453,636,066
Rezago Multas De Transito	\$ 39,720,633
Rezago Cuentas Por Cobrar De Vigil Y Pol Comercia	\$ 600,425
Rezago Revalidación De Alcoholes	\$ 567,772



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Rezago De Estacionamiento Y Línea Amarilla	\$	452,345
Rezago De Convenios Diversos	\$	382,793
Rezago De Multas Por Sindicatura	\$	4,915,614
Rezago por Multas de Control Urbano	\$	3,736
Rezago por Multas de Transporte	\$	351,464
Rezago por Multas de Regulación	\$	13,136
Rezago de Pavimentación	\$	37,162,935
Rezago por Multas Federales No Fiscales	\$	6,294,636
Rezago por Zona Federal Marítimo Terrestre	\$	105,545,418

2.- Rezago: Se muestra el saldo pendiente de pago de ejercicios anteriores por concepto de Impuestos, Multas, Permisos entre otros, que al 30 de junio de 2017 pendientes de pago.

3.- Bienes Inmuebles Por Regularizar		\$ 310,981,272
Terrenos		
Fracc. Los Ramos	\$	3,994,255
Col. Lucio Blanco	\$	55,032,286
Col. Ampliación Constitución	\$	765,000
Col. Ampliación Lucio Blanco	\$	24,624,509
Col. Constitución	\$	38,333,861
Col. 17 De Agosto	\$	4,961,730
Col. Independencia	\$	28,349,472
Col. Ejido Primo Tapia	\$	460,800
Fracc. El Descanso	\$	46,872,815
Fracc. Misión Del Mar	\$	12,229,980
Lomas De Cantamar	\$	21,393,007
Fracc. Vista Marina	\$	10,259,665
Valles Del Mar	\$	24,197,933



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Fracc. Campo Real	\$	1,148,400
Fracc. Mar de Calafia	\$	260,424
Fracc. Misión del Mar II	\$	1,645,903
Fracc. Mar de Popotla	\$	570,871
Fracc. Terrazas del Mar	\$	179,295
Fracc. Lomas De León	\$	8,182,639
Fracc. Villas Costa Rica	\$	27,518,427

3.- Bienes Inmuebles por Regularizar: Se registran los bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento, pero que por diferentes causas no se han podido formalizar.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE EGRESOS:

BALANZA DE COMPROBACIÓN	IMPORTE
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 443,075,729
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 287,112,060
Modificaciones al Presup. Aprobado	-\$ 63,961,151
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 9,742,558
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 3,819,966
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 5,850
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 206,356,447

REPORTES PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
Aprobado	\$ 443,075,729
Modificado	\$ 507,036,881
Comprometido	\$ 219,924,821
Devengado	\$ 210,182,263
Ejercido	\$ 206,362,297



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Pagado	\$ 206,356,447
--------	----------------

FORMULA PRESUPUESTAL	SALDO
Aprobado ptal	\$ 443,075,729
Modificado - Comprometido	\$ 287,112,060
Modificado Ptal	-\$ 63,961,151
Comprometido - Devengado	\$ 9,742,558
Devengado - Ejercido	\$ 3,819,966
Ejercido - Pagado	\$ 5,850
Pagado	\$ 206,356,447

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE INGRESOS:

BALANZA DE COMPROBACIÓN	IMPORTE
Ley de Ingresos Estimada	\$ 443,856,000
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 193,094,149
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-\$ 47,075,610
Ley de Ingresos Devengada	\$ 297,619,470
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 297,619,470

REPORTES PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
Estimado	\$ 443,856,000
Modificado	\$ 490,931,610
Devengado	\$ 297,619,470
Recaudado	\$ 297,619,470

FORMULA PRESUPUESTAL	SALDO
----------------------	-------



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Estimado	\$ 443,856,000
Estimado + Modificaciones	\$ 490,931,610
Modificado Presupuestal	-\$ 47,075,610
Devengada	\$ 297,619,470
Recaudada	\$ 297,619,470

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PERSONALIDAD JURÍDICA Y PRINCIPALES SERVIDORES PÚBLICOS:

PERSONALIDAD JURÍDICA.

El Municipio de Playas de Rosarito tiene su origen en el Decreto No. 166 publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 21 de julio de 1995, entrando en vigor a los 45 días de su publicación, representando la división territorial, política y administrativa del estado.

La Gestión Administrativa del Concejo Municipal de Playas de Rosarito fue del 1º de Diciembre de 1995 al 30 de Noviembre de 1998, mismo que fue designado por el Congreso del Estado, a partir del 1º de Diciembre de 1998 se constituyó el I Ayuntamiento.

El Gobierno Municipal se ejerce a través del Ayuntamiento el cual está representado por el Presidente Municipal, Síndico Procurador y 10 Regidores, los cuales son elegidos según el principio de representación proporcional constituyéndose el 1º de diciembre de cada 3 años.

El Municipio de Playas de Rosarito tiene personalidad jurídica y patrimonio propio y se administra de acuerdo a los ordenamientos legales que lo rigen siendo principalmente:

La Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos.

La Constitución Política del Estado de Baja California.

Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Baja California.

Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California.



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Ley de Ingresos Municipal, así como los documentos de Planeación, Programación y Presupuestación, Instrumentos que regulan las actividades propias de cada Ayuntamiento como son el Plan de Desarrollo Municipal, Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Egresos.

Así mismo, bajo el principio de la hacienda libre tiene facultades de acuerdo a disposiciones constitucionales para suministrar los servicios públicos consistentes en la seguridad pública y tránsito, alumbrado público, recolección de basura, rastro, panteones, mercados, parques y jardines principalmente.

El municipio percibe ingresos por el cobro de contribuciones contenidas en la Ley de Hacienda Municipal y en su respectiva Ley de Ingresos, que incluye participaciones y aportaciones federales y estatales, se divide para el ejercicio de su gobierno en delegaciones municipales siendo las siguientes:

Delegación Zona Centro
Delegación Primo Tapia
Delegación Plan Libertador

25.2 PRINCIPALES SERVIDORES PÚBLICOS.

Los principales servidores públicos, responsables del manejo y administración de la Cuenta Pública Anual, por el período comprendido del 1ro. De enero al 30 de junio de 2017 son los siguientes:

Presidente Municipal:

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017.
C. Mirna Cecilia Rincón Vargas

Tesorero Municipal:

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017.
C.P. Gerardo Alfredo Rocha Centeno



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES:

AGRUPACIÓN DE CUENTAS.

Las operaciones son clasificadas de acuerdo con los rubros y conceptos establecidos por la ley de ingresos y presupuesto de egresos del municipio de Playas de Rosarito, cuyo efecto se refleja básicamente en el estado de resultados y afectación patrimonial.

BASE PARA LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Para la preparación y presentación de los Estados Financieros del Cierre del Segundo Trimestre de 2017, se ha observado las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y los instrumentos normativos emitidos por CONAC.

Así también se da cumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley de Disciplina Financiera; apegándose a los criterios que emite el Consejo de Armonización Contable para la elaboración homogénea de la Información Financiera.

POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS:

De acuerdo a La Ley General de Contabilidad Gubernamental y los instrumentos normativos del CONAC, los registros contables se efectúan con base en el devengo, por lo que se reflejan en forma acumulativa reconociéndose los activos, pasivos y patrimonio a una fecha determinada.

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA.

Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio bancario en la fecha de la operación. Al 31 de Diciembre de cada año, los saldos en moneda extranjera son valuados al tipo de cambio vigente a la fecha, y las variaciones afectan los resultados de operación correspondiendo para el 30 de junio de 2017 **\$18.0279** por un dólar.

INVERSIONES FIJAS.

Los bienes inmuebles se registran al valor histórico, el cual corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable comprobatoria y justificativa. En caso de ser producto de una donación, o dación en pago se registran a valor de avalúo o en su caso a valor estimado utilizándose los valores contenidos en la tabla de valores catastrales unitarios, base del impuesto predial del Municipio de Playas de Rosarito, B.C. del ejercicio fiscal en que se pretendan registrar dichos inmuebles. Los bienes muebles se registran al valor de adquisición, y se

77

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



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

clasifican de acuerdo a lo establecido en los artículos 7 y 12 del Reglamento de Bienes y Servicios del Municipio de Playas de Rosarito, B.C. y artículo 26 fracción XV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Playas de Rosarito, B. C. Esto es de acuerdo a su régimen de dominio público o privado, presentándose bienes muebles e inmuebles.

INGRESOS Y EGRESOS.

Los ingresos se reconocen y registran en base al efectivo cobrado, incluyendo las participaciones federales y estatales y los gastos cuando se devengan. Se consideran devengados los gastos, cuando se formalizan las operaciones mediante la recepción de servicios, bienes y obras públicas. Tratándose de litigios se afectan en el resultado de operación en el que se determinó la sentencia definitiva o por convenio de mutuo acuerdo por las partes.

PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DERIVADAS DE LA COORDINACIÓN FISCAL CON LA FEDERACIÓN.

En los términos de la Ley de Coordinación Fiscal y de los convenios de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y Colaboración Administrativa, El Municipio de Playas de Rosarito, se apega a la normatividad de estos convenios y a su vez participa de los beneficios y obligaciones de los mismos.

EFFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA.

Las cifras que se incluyen en los estados financieros que se acompañan han sido determinadas sobre valores históricos, y en consecuencia no incluyen los ajustes por los efectos de la inflación.

OBLIGACIONES DE CARACTER LABORAL.

Las indemnizaciones que el Ayuntamiento deberá pagar a los servidores públicos que despida sin causa justificada, afectarán los resultados de operación del año en que se determine el pasivo exigible por este concepto, conforme a la Ley Del Servicio Civil al Servicio de Los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, estas indemnizaciones se calculan a razón de tres meses de salario.

La prima de antigüedad se cubre a razón de 15 días de salario por cada año de servicio prestado, cuando sean separados del empleo independientemente de la justificación de la separación. En caso de retiro voluntario para tener derecho a este beneficio el trabajador debe tener por lo menos tres años de antigüedad en el empleo; la afectación a los resultados se efectúa al momento de presentarse la exigibilidad correspondiente.