



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)

	30-JUN-2017	31-DIC-2016		30-JUN-2017	31-DIC-2016
Activo			Pasivo		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 140,679,620	\$ 68,324,244	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 48,751,913	\$ 55,166,972
Efectivo	\$ 11,000	\$ -	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,164,000	\$ 1,711,454
Bancos y Tesorería	\$ 15,749,010	\$ 14,991,377	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 3,887,871	\$ 12,276,717
Bancos/ Dependencias y Otros	\$ 20,621,537	\$ 10,396,120	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 647,134	\$ -
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 104,298,072	\$ 42,936,747	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	\$ 1,531,854	\$ 1,693,601
Fondos con Afectación Específica	\$ -	\$ -	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ -	\$ -	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,638,559	\$ 6,171,921
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 4,268,088	\$ 5,990,933	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 33,882,495	\$ 33,313,279
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 17,970	\$ 1,946,437	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 77,681
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 4,180,530	\$ 4,032,996	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 77,581
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo	\$ 67,586	\$ 11,500	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 2,547,807	\$ 2,547,807
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 2,547,807	\$ 2,547,807
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 3,786,982	\$ 1,016,102	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 3,786,982	\$ 1,016,102	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías para Venta	\$ -	\$ -	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías Terminadas	\$ -	\$ -	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ -	\$ -	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros de Producción	\$ -	\$ -	Fondos de Fideicomiso, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Bienes en Tránsito	\$ -	\$ -	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -	Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ 1,820,350	\$ 8,317,435
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ -	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -	\$ -	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 1,820,350	\$ 8,317,435
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 1,749,675	\$ 217,089
Valores en Garantía	\$ -	\$ -	Ingresos por Clasificar	\$ 391,587	\$ 175,046
Bienes en Garantía	\$ -	\$ -	Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$ -	\$ -	Otros Pasivos Circulantes	\$ 1,358,287	\$ 42,043
Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	Total de Pasivos Circulantes	\$ 54,869,945	\$ 66,326,885
Total de Activos Circulantes	\$ 148,732,887	\$ 75,331,279	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 4,134,579	\$ 3,758,023
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 77,581	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 4,298,457	\$ 4,478,596	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 225,994,073	\$ 225,994,073
Bienes Inmuebles	\$ 933,054,577	\$ 916,487,765	Pasivos Diferidos a largo Plazo	\$ 4,170,599	\$ 4,345,001
Bienes Muebles	\$ 148,081,760	\$ 140,410,053	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 5,525,093	\$ 5,525,093	Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -	Total de Pasivos No Circulantes	\$ 234,376,832	\$ 234,097,097
Activos Diferidos	\$ -	\$ -	TOTAL DEL PASIVO	\$ 289,246,778	\$ 300,423,982
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 881,177,113	\$ 860,434,712
Total de Activos No Circulantes	\$ 1,090,669,887	\$ 1,086,901,506	Aportaciones	\$ -	\$ -
			Donaciones de capital	\$ 881,103,430	\$ 860,434,712
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 73,683	\$ -
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 69,268,685	\$ 18,625,909
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 98,900,173	\$ 66,799,412
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 91,359,432	\$ 35,532,427
			Revalúos	\$ -	\$ -
			Reservas	\$ -	\$ -
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 120,990,820	\$ 120,957,747
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	\$ 950,445,798	\$ 841,808,804
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 1,239,692,574	\$ 1,142,232,786	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 1,239,692,574	\$ 1,142,232,786

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

C. Mirna Cecilia Rincón Vargas
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Gerardo Alfredo Rocha Centeno
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Elizabeth Tovar Servín
CONTADOR GENERAL