

PROMOTORA DEL BLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
ESTADO DE CUENTAS FINANCIERA DETALLADO -LDF
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Determinación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante	8,027,105	8,245,676
Efectivo y Equivalentes	16,224,428	1,658,240	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Efectivo	152,587	154,725	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	391,409	252,499
Bancos y Tesorería	16,070,765	1,502,454	Proveedores por pagar a Corto Plazo	40,289	73,379
Bancos/ Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	7,254,003	7,655,774
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,076	1,061	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	328,205	255,111
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,059,366	6,231,956	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,199	8,913
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,698,738	5,868,507	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	360,647	363,449	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros de Producción	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Fondos de Fideicomiso, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0	0	Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	3,947,110	3,947,110
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	3,947,110	3,947,110
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	22,283,813	7,890,196	Total de Pasivos Circulantes	11,974,214	12,192,785
Activo No Circulante	46,029,563	46,050,144	Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	27,587,872	28,717,363	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,599,085	16,471,846	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	Pasivos Diferidos a largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,358,422	1,366,520	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	13,514	23,746	Provisiones a Largo Plazo	22,959,204	24,088,694
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-529,331	-529,331	Total de Pasivos No Circulantes	22,959,204	24,088,694
Activos Diferidos	0	0	Total Pasivo	34,933,418	36,281,479
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total de Activos No Circulantes	46,029,563	46,050,144	Aportaciones		
			Donaciones de capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	33,379,958	17,658,861
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,828,522	16,675,576
			Resultados de Ejercicios Anteriores	17,551,435	983,285
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	68,313,376	53,940,340	Total Hacienda Pública/ Patrimonio	33,379,958	17,658,861
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	68,313,376	53,940,340

HECTOR RODOLFO FERNANDEZ MUNOZ
DIRECTOR

FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO