



VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

Horizonte de Posibilidades

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF					
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018					
(PESOS)					
	30-SEP-2017	31-DIC-2018		30-SEP-2017	31-DIC-2018
Activo			Pasivo		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 153,502,544	\$ 68,324,244	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 21,886,915	\$ 56,196,972
Efectivo	\$ 11,000	\$ -	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,845,191	\$ 1,711,454
Bancos y Tesorería	\$ 7,612,190	\$ 14,991,377	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 4,215,692	\$ 12,278,717
Bancos/Depositos y Otros	\$ 23,230,496	\$ 10,396,120	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 228,400	\$ -
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 122,581,858	\$ 42,936,747	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	\$ 1,531,854	\$ 1,693,601
Fondos con Afectación Especifica	\$ -	\$ -	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ 57,200	\$ -	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 7,695,177	\$ 6,171,921
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 4,344,294	\$ 5,990,933	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,370,801	\$ 33,313,279
Inversiones Financieras a Corto Plazo	\$ -	\$ -			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 17,970	\$ 1,948,437	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,063,610	\$ 77,581
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 4,250,138	\$ 4,032,996	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,063,610	\$ 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	\$ 76,186	\$ 11,500	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 2,547,807	\$ 2,547,807
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 1,926,149	\$ 1,016,102	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 2,547,807	\$ 2,547,807
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$ 1,926,149	\$ 1,016,102	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a	\$ -	\$ -			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	\$ -	\$ -			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías para Venta	\$ -	\$ -	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías Terminadas	\$ -	\$ -	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ -	\$ -			
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros de Producción	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Bienes en Tránsito	\$ -	\$ -	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ -	\$ -	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Fondos de Fideicomiso, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o	\$ -	\$ -	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Equivalentes	\$ -	\$ -	Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -	\$ -			
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ 2,091,409	\$ 8,317,435
Valores en Garantía	\$ -	\$ -	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Bienes en Garantía	\$ -	\$ -	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Dedicados de Embargos, Decretos, Aseguramientos y Dación en	\$ -	\$ -	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 2,091,409	\$ 8,317,435
Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -			
Total de Activos Circulantes	\$ 158,772,987	\$ 75,331,279	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 4,651,697	\$ 217,089
			Ingresos por Clasificar	\$ 3,011,923	\$ 175,046
Activo No Circulante			Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Otros Pasivos Circulantes	\$ 1,639,774	\$ 42,043
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 4,298,457	\$ 4,478,596	Total de Pasivos Circulantes	\$ 34,241,438	\$ 66,326,886
Bienes Inmuebles	\$ 931,370,837	\$ 916,487,765			
Bienes Muebles	\$ 152,149,096	\$ 140,410,053	Pasivo No Circulante	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 5,525,093	\$ 5,525,093	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 4,134,579	\$ 3,758,023
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 18,043,862	\$ -
Activos Diferidos	\$ -	\$ -	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 225,994,073	\$ 225,994,073
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ 4,170,599	\$ 4,345,001
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
			Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Total de Activos No Circulantes	\$ 1,093,343,482	\$ 1,086,901,508	Total de Pasivos No Circulantes	\$ 252,343,112	\$ 234,087,097
			TOTAL DEL PASIVO	\$ 286,584,550	\$ 300,423,982
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 881,177,113	\$ 860,434,712
			Aportaciones	\$ -	\$ -
			Donaciones de capital	\$ 881,103,430	\$ 860,434,712
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 73,683	\$ -
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 85,354,806	\$ 18,825,909
			Resultado del Ejercicio (Año/Deshome)	\$ 116,900,989	\$ 66,799,412
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 89,444,757	\$ 35,532,427
			Reservas	\$ -	\$ -
			Reservas	\$ -	\$ -
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -120,990,520	\$ -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	\$ 966,531,919	\$ 841,808,604
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 1,253,116,469	\$ 1,142,232,786	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 1,253,116,469	\$ 1,142,232,786

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

Lia Mirna Cecilia Rincon Vargas
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Gerardo Alfredo Rocha Centeno
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Elizabeth Tovar Sabin
CONTADOR GENERAL