



# 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 2016 (PESOS)

	30-SEP-2017	31-DIC-2016		30-SEP-2017	31-DIC-2016
<b>Activo</b>			<b>Pasivo</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$ 169,502,544	\$ 66,324,244	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 21,886,915	\$ 65,166,972
Efectivo	\$ 11,000	\$ -	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,845,191	\$ 1,711,454
Bancos y Tesorería	\$ 7,612,150	\$ 14,991,377	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 4,215,692	\$ 12,276,717
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 23,230,495	\$ 10,396,120	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 228,400	\$ -
Fondos con Afectación Específica	\$ -	\$ -	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	\$ 1,531,854	\$ 1,693,601
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ 57,200	\$ -	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 4,344,294	\$ 5,990,933	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 7,695,177	\$ 6,171,921
Inversiones Financieras a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 17,970	\$ 1,946,437	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,370,601	\$ 33,313,279
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 por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,063,610	\$ 77,581
Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo	\$ 76,186	\$ 11,500	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Otros Documentos por Pagar 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 Servicios	\$ 1,926,149	\$ 1,016,102	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías para Venta	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías Terminadas	\$ -	\$ -	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ -	\$ -	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros de Producción	\$ -	\$ -	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Bienes en Tránsito	\$ -	\$ -	Fondos de Fideicomiso, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ -	\$ -	Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ 2,091,409	\$ 8,317,435
Estimación para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ -	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -	\$ -	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 2,091,409	\$ 8,317,435
Valores en Garantía	\$ -	\$ -	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 4,651,697	\$ 217,089
Bienes en Garantía	\$ -	\$ -	Ingresos por Clasificar	\$ 3,011,923	\$ 175,046
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$ 169,772,987</b>	<b>\$ 75,331,279</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$ 34,241,438</b>	<b>\$ 86,326,885</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 4,134,579	\$ 3,758,023
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 4,298,457	\$ 4,478,596	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 18,043,862	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ 931,370,837	\$ 916,487,765	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 225,994,073	\$ 225,994,073
Bienes Muebles	\$ 152,149,096	\$ 140,410,053	Pasivos Diferidos a largo Plazo	\$ 4,170,599	\$ 4,345,001
Activos Intangibles	\$ 5,525,093	\$ 5,525,093	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -	Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Diferidos	\$ -	\$ -	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$ 252,343,112</b>	<b>\$ 234,097,087</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>\$ 286,584,550</b>	<b>\$ 300,423,982</b>
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$ 1,093,343,482</b>	<b>\$ 1,086,901,506</b>			
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>\$ 881,177,113</b>	<b>\$ 880,434,712</b>
			Aportaciones	\$ -	\$ -
			Donaciones de capital	\$ 881,103,430	\$ 880,434,712
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 73,683	\$ -
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>\$ 85,354,806</b>	<b>\$ 19,825,909</b>
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 116,900,969	\$ 86,799,412
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 89,444,757	\$ 35,532,427
			Revalúos	\$ -	\$ -
			Reservas	\$ -	\$ -
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 120,990,920	\$ 120,997,747
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
			Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>\$ 966,531,919</b>	<b>\$ 841,808,804</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 1,263,116,469</b>	<b>\$ 1,142,232,786</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$ 1,263,116,469</b>	<b>\$ 1,142,232,786</b>

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

Lic. Mirna Cecilia Rincón Vargas  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Gerardo Alfredo Rocha Centeno  
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Elizabeth Tovar Servín  
CONTADOR GENERAL