

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO

	31 Diciembre 2017	31 Diciembre 2016		31 Diciembre 2017	31 Diciembre 2016
<b>Activo</b>			<b>Pasivo</b>		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 1,933,916	\$ 2,904,380	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 876,909	\$ 819,355
Efectivo	\$ 6,179	\$ -	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 57,953	\$ 44,254
Bancos y Tesorería	\$ 1,857,980	\$ 2,834,623	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 383,826	\$ 310,140
Bancos/ Dependencias y Otros	\$ -	\$ -	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 0	\$ 0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ -	\$ -	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	\$ 0	\$ 0
Fondos con Afectación Especifica	\$ -	\$ -	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ 0	\$ 0
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ 69,757	\$ 69,757	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	\$ 0	\$ 0
Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 268,408	\$ 237,928
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 269,091	\$ 108,698	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras a Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 216,722	\$ 227,033
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 269,091	\$ 108,698	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	\$ -	\$ -	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ 321,423	\$ 171,987	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías para Venta	\$ -	\$ -	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías Terminadas	\$ -	\$ -	Fondos de Fideicomiso, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ -	\$ -	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros de Producción	\$ 321,423	\$ 171,987	Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Bienes en Tránsito	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 16,758	\$ -	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 16,758	\$ -	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	\$ -	\$ -	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	\$ -	\$ -	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -	\$ -	Ingresos por Clasificar	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
Valores en Garantía	\$ -	\$ -	Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
Bienes en Garantía	\$ -	\$ -	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$ 876,909	\$ 819,355
Bienes en Garantía de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$ -	\$ -	Pasivo No Circulante	\$ -	\$ -
Adquisición con Fondos de Terceros	\$ 2,541,188	\$ 3,185,065	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ 3,936,114.00	\$ 3,905,585.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ 2,400,749	\$ 2,400,749	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 2,241,898	\$ 2,211,369	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	\$ -706,533	\$ -706,533	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	\$ 876,909	\$ 819,355
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	\$ 3,936,114	\$ 3,905,585	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 331,199	\$ 331,199
			Aportaciones	\$ -	\$ -
			Donaciones de capital	\$ 331,199	\$ 331,199
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 5,269,194	\$ 5,940,096
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -670,903	\$ -612,303
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 5,940,097	\$ 6,552,399.00
			Revalúos	\$ -	\$ -
			Reservas	\$ -	\$ -
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$ 5,600,393	\$ 6,271,295
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	\$ 6,477,302	\$ 7,090,650		\$ 6,477,302	\$ 7,090,650

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

Yanett Sepulveda Carreon  
Directora GeneralJavier Pérez Ruesga  
Sub Director Administrativo