



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

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

	30-DIC-2017	31-DIC-2016		31-DIC-2017	31-DIC-2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$ 99,308,222	\$ 88,324,244	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 31,951,724	\$ 55,169,972
Efectivo	\$ 11,000	\$ -	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,720,086	\$ 1,711,454
Bancos y Tesorería	\$ 14,415,008	\$ 14,991,377	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 9,127,731	\$ 12,276,717
Bancos/ Dependencias y Otros	\$ 10,212,816	\$ 10,396,120	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,345,741	\$ -
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 74,612,199	\$ 42,936,747	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	\$ 1,441,506	\$ 1,893,601
Fondos con Afectación Específica	\$ -	\$ -	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	\$ 6,657,706	\$ 6,171,921
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 4,057,601	\$ 5,990,833	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,658,955	\$ 33,313,279
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 680,753	\$ 1,945,437	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 11,132,950	\$ 77,581
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 3,376,348	\$ 4,032,996	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 11,132,950	\$ 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	\$ 500	\$ 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	\$ 10,707,910	\$ 2,547,807
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 10,707,910	\$ 2,547,807
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 775,350	\$ 1,018,102	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 775,350	\$ 1,018,102	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 Publicas 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	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ 10,932,322	\$ 8,317,435
Estimación para Cuentas Incobrables 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	\$ 10,932,322	\$ 8,317,435
Valores en Garantía	\$ -	\$ -	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 1,087,175	\$ 217,089
Bienes en Garantía	\$ -	\$ -	Ingresos por Clasificar	\$ 102,142	\$ 175,046
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$ -	\$ -	Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	Otros Pasivos Circulantes	\$ 985,034	\$ 42,043
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$ 104,141,175	\$ 75,331,279	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$ 65,812,081	\$ 66,326,885
<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	\$ 4,089,923	\$ 4,478,596	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 6,910,912	\$ -
Bienes Inmuebles, infraestructura y construcción en proceso	\$ 1,005,315,708	\$ 916,487,765	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 215,288,163	\$ 225,964,073
Bienes Muebles	\$ 167,821,429	\$ 140,410,053	Pasivos Diferidos a largo Plazo	\$ 3,962,065	\$ 4,345,001
Activos Intangibles	\$ 5,539,954	\$ 5,529,093	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>	\$ 230,293,719	\$ 234,067,097
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	\$ 296,105,800	\$ 300,423,982
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	\$ 1,182,567,015	\$ 1,066,901,506	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	\$ 948,103,949	\$ 880,434,712
			Aportaciones	\$ -	\$ -
			Donaciones de capital	\$ 948,030,266	\$ 880,434,712
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 73,883	\$ -
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	\$ 42,496,440	\$ 18,625,909
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 78,731,205	\$ 66,799,412
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 84,758,155	\$ 35,532,427
			Reservas	\$ -	\$ -
			Reservas	\$ -	\$ -
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -120,990,920	\$ -120,957,747
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$ -	\$ -
			Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	\$ 990,602,389	\$ 841,808,804
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	\$ 1,286,708,190	\$ 1,142,232,786	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	\$ 1,286,708,190	\$ 1,142,232,786

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

Lic. Mima Cecilia Rincón Vargas  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Gerardo Alvaro Rojas Centeno  
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Elizabeth Toyer Servín  
CONTADOR GENERAL

Jose Haroz Aguilar 2000  
Fracc. Villa Turística, 22710  
Playas de Rosarito, B.C.

www.rosarito.gob.mx