



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
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 99,308,223	\$ 68,324,244	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 31,951,724	\$ 65,166,972
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	\$ 1,693,601
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	\$ -	\$ -	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,657,706	\$ 6,171,921
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 4,067,801	\$ 5,990,939	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	\$ 1,946,437	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 11,132,950	\$ 77,581
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 3,376,349	\$ 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	\$ -	\$ -	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	\$ 10,707,910	\$ 2,547,807
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 775,350	\$ 1,016,102	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 10,707,910	\$ 2,547,807
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$ 775,350	\$ 1,016,102	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a	\$ -	\$ -	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	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ 10,932,322	\$ 8,317,436
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	\$ 8,317,436
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	\$ -	\$ -	Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	Otros Pasivos Circulantes	\$ 865,034	\$ 42,049
Total de Activos Circulantes	\$ 104,141,175	\$ 75,331,279	Total de Pasivos Circulantes	\$ 65,812,081	\$ 66,326,866
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	\$ 215,286,163	\$ 225,994,073
Bienes Muebles	\$ 167,621,429	\$ 140,410,053	Pasivos Diferidos a largo Plazo	\$ 3,962,065	\$ 4,345,001
Activos Intangibles	\$ 5,539,954	\$ 5,525,093	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -	Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Diferidos	\$ -	\$ -	Total de Pasivos No Circulantes	\$ 230,293,719	\$ 234,097,007
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	TOTAL DEL PASIVO	\$ 286,105,800	\$ 300,423,882
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$ 1,182,687,015	\$ 1,086,901,506	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 948,103,049	\$ 880,434,712
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 1,286,708,190	\$ 1,142,232,786	Aportaciones	\$ -	\$ -
			Donaciones de capital	\$ 948,030,266	\$ 880,434,712
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 73,683	\$ -
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 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
			Revalúos	\$ -	\$ -
			Reservas	\$ -	\$ -
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 120,990,920	\$ 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	\$ 990,802,389	\$ 841,808,804
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 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. Mirna Cecilia Rincón Vargas
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Gerardo Alfredo Rocha Centeno
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Elizabeth Tovar Servin
CONTADOR GENERAL