

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE MARZO DEL 2018

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

	31 Marzo 2018	31 Diciembre 2017		31 Marzo 2018	31 Diciembre 2017
Activo			Pasivo		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 1,635,905	\$ 1,933,916	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 610,065	\$ 876,909
Efectivo	\$ 8,016	\$ 6,179	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 514,447	\$ 57,953
Bancos y Tesorería	\$ 1,558,132	\$ 1,857,980	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 271,075	\$ 383,826
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 Olorgadas 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	\$ 276,692	\$ 268,408
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 276,361	\$ 269,091	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras a Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 45,727	\$ 216,722
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 276,361	\$ 269,091	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 Olorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 9,000	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 9,000	\$ -	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	\$ -	\$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
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	\$ 362,133	\$ 321,423	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	\$ 362,133	\$ 321,423	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	\$ 31,904	\$ 16,758	Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 31,904	\$ 16,758			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ 2,124	\$ -
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	\$ 2,124	\$ -
Valores en Garantía			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Bienes en Garantía			Ingresos por Clasificar	\$ -	\$ -
Bienes Ubicados de Embargos, Domicilios, Asecuramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
Adquisición con Fondos de Terceros	\$ 2,315,303	\$ 2,541,188	Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
			Total de Pasivos Circulantes	\$ 610,065	\$ 876,909
	\$ 3,936,114.00	\$ 3,936,114.00	Pasivo No Circulante	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ 2,400,749	\$ 2,400,749	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 2,241,898	\$ 2,241,898	Pasivos Diferidos a largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	\$ 706,533	\$ 706,533	Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes			TOTAL DEL PASIVO	\$ 610,065	\$ 876,909
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 331,199	\$ 331,199
			Aportaciones		
			Donaciones de capital	\$ 331,199	\$ 331,199
Total de Activos No Circulantes	\$ 3,936,114	\$ 3,936,114	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 42,203	\$ 670,903
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 5,267,950	\$ 5,940,097.00
			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		
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	\$ 5,641,352	\$ 5,600,393
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 6,251,417	\$ 6,477,302		\$ 6,251,417	\$ 6,477,302

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

Yannett Sepúlveda Carreon
Directora GeneralJavier Pérez Ruésaga
Sub-Director Administrativo