



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE MARZO DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

ACTIVO	31-MAR-2018	31-DIC-2017	PASIVO	31-MAR-2018	31-DIC-2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 144,703,422	\$ 99,308,223	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 31,485,419	\$ 31,951,724
Efectivo	\$ 11,000	\$ 11,000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 5,925,337	\$ 1,720,086
Bancos y Tesorería	\$ 17,278,846	\$ 14,415,008	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 5,788,605	\$ 9,127,731
Bancos/Dependencias y Otros	\$ 16,752,324	\$ 10,212,816	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,845,420	\$ 6,345,741
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 110,604,052	\$ 74,612,199	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	\$ 1,441,506	\$ 1,441,506
Fondos con Afectación Específica	\$ -	\$ -	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ 57,200	\$ 57,200	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,990,921	\$ 6,657,706
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 4,003,795	\$ 4,057,601	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 7,713,630	\$ 6,658,955
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 29,368	\$ 680,753	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 7,446,780	\$ 11,132,950
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 3,889,825	\$ 3,376,349	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 7,446,780	\$ 11,132,950
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	\$ 81,402	\$ 500	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 3,200	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 8,109,452	\$ 10,707,910
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 8,109,452	\$ 10,707,910
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 192,913	\$ 775,350	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de bienes y prestación de servicios a Corto Plazo	\$ 192,913	\$ 775,350	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	\$ 2,677,098	\$ 10,932,322
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	\$ 2,677,098	\$ 10,932,322
Valores en Garantía	\$ -	\$ -	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 2,243,139	\$ 1,087,175
Bienes en Garantía	\$ -	\$ -	Ingresos por Clasificar	\$ 768,274	\$ 102,142
Bienes en Garantía	\$ -	\$ -	Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
Bienes en Garantía de compromisos, préstamos, arrendamientos y uación en	\$ -	\$ -	Otros Pasivos Circulantes	\$ 1,474,865	\$ 985,034
Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	Total de Pasivos Circulantes	\$ 51,961,887	\$ 65,812,081
Total de Activos Circulantes	\$ 148,990,130	\$ 104,141,175	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 4,134,579	\$ 4,134,579
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 6,910,912	\$ 6,910,912
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 4,086,123	\$ 4,089,923	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 215,286,183	\$ 215,286,183
Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcción en proceso	\$ 1,005,315,708	\$ 1,005,315,708	Pasivos Diferidos a largo Plazo	\$ 3,962,065	\$ 3,962,065
Bienes Muebles	\$ 167,742,051	\$ 167,621,429	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 5,546,682	\$ 5,539,954	Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -	Total de Pasivos No Circulantes	\$ 230,293,719	\$ 230,293,719
Activos Diferidos	\$ -	\$ -	TOTAL DEL PASIVO	\$ 282,255,606	\$ 296,105,800
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 948,103,949	\$ 948,103,949
Total de Activos No Circulantes	\$ 1,182,689,565	\$ 1,182,567,015	Aportaciones	\$ -	\$ -
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 1,331,589,696	\$ 1,286,708,190	Donaciones de capital	\$ 948,030,286	\$ 948,030,286
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 73,663	\$ 73,663
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 101,230,140	\$ 42,498,440
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 80,027,819	\$ 78,731,205
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 162,193,241	\$ 84,758,155
			Revalúos	\$ -	\$ -
			Reservas	\$ -	\$ -
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 120,990,920	\$ 120,990,920
			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	\$ 1,049,334,089	\$ 990,602,389
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 1,331,589,696	\$ 1,286,708,190

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
RESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Gerardo Alfredo Rocha Centeno
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Elizabeth Toval Savin
CONTADOR GENERAL