

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO -LDF
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante	7,988,798	15,615,243
Efectivo y Equivalentes	7,408,789	7,398,259	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Efectivo	251,808	235,902	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	267,746	395,513
Bancos y Tesorería	7,155,890	7,161,276	Proveedores por pagar a Corto Plazo	8,351	39,822
Bancos/ Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	7,434,774	14,685,913
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,091	1,079	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	275,882	390,187
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	541,281	461,945	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,044	103,808
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	180,090	133,296	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	361,190	328,649	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	445,529	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	445,529	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros de Producción	0	0	Fondos de Fideicomiso, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo	0	0
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	2,909,381	2,908,531
Otros Activos Circulantes	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes en Garantía	0	0	Recaudación por Participar	2,909,381	2,908,531
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Total de Pasivos Circulantes	10,898,178	18,523,774
Total de Activos Circulantes	8,395,598	7,860,204	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante	69,251,228	66,576,189	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	26,714,803	26,117,220	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,989,387	39,911,932	Pasivos Diferidos a largo Plazo		
Bienes Muebles	1,358,422	1,358,422	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Intangibles	13,514	13,514	Provisiones a Largo Plazo	23,272,372	22,550,789
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-824,899	-824,899	Total de Pasivos No Circulantes	23,272,372	22,550,789
Activos Diferidos	0	0	Total Pasivo	34,170,551	41,074,563
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total de Activos No Circulantes	69,251,228	66,576,189	Aportaciones		
			Donaciones de capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	43,476,275	33,361,830
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,114,446	21,241,287
			Resultados de Ejercicios Anteriores	33,361,830	12,120,543
			Resvalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	77,646,826	74,436,393	Total Hacienda Pública/ Patrimonio	43,476,275	33,361,830
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	77,646,826	74,436,393

HECTOR RODOLFO FERNANDEZ MUÑOZ
 DIRECTOR

FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
 CONTADOR