



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

	30-JUN-2018	31-DIC-2017		30-JUN-2018	31-DIC-2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 171,117,281	\$ 99,308,223	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 31,085,461	\$ 31,951,724
Efectivo	\$ 11,000	\$ 11,000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 4,642,862	\$ 1,720,086
Bancos y Tesorería	\$ 14,043,363	\$ 14,415,008	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 10,225,677	\$ 9,127,731
Bancos/ Dependencias y Otros	\$ 38,340,153	\$ 10,212,816	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 280,173	\$ 6,345,741
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 118,665,565	\$ 74,612,199	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	\$ 1,491,885	\$ 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	\$ 6,235,548	\$ 6,657,706
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 8,409,254	\$ 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	\$ 8,189,315	\$ 6,658,955
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 32,779	\$ 680,753	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 5,113,076	\$ 11,132,950
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 8,309,073	\$ 3,376,349	Documentos 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	\$ 67,402	\$ 500	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 5,113,076	\$ 11,132,950
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 5,459,335	\$ 10,707,910
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 5,459,335	\$ 10,707,910
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 4,367,701	\$ 775,350	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 4,367,701	\$ 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 Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías Terminadas	\$ -	\$ -	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ -	\$ -	Fondos de Fideicomiso, mandatos y Contratos Análogos a C	\$ -	\$ -
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros de Producción	\$ -	\$ -	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Bienes en Transitó	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ 2,911,314	\$ 10,932,322
Almacenes	\$ -	\$ -	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ -	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 2,911,314	\$ 10,932,322
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -	\$ -	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 1,862,239	\$ 1,087,175
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Ingresos por Clasificar	\$ 588,286	\$ 102,142
Valores en Garantía	\$ -	\$ -	Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
Bienes en Garantía	\$ -	\$ -	Otros Pasivos Circulantes	\$ 1,273,952	\$ 985,034
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asecuramientos y Dación en Pago	\$ -	\$ -	Total de Pasivos Circulantes	\$ 46,411,425	\$ 65,812,081
Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	Pasivo No Circulante		
Total de Activos Circulantes	\$ 183,894,236	\$ 104,141,175	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 4,134,579	\$ 4,134,579
Activo No Circulante			Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 6,542,756	\$ 6,910,912
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 215,286,163	\$ 215,286,163
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 4,085,123	\$ 4,089,923	Pasivos Diferidos a largo Plazo	\$ 3,960,179	\$ 3,962,065
Bienes Inmuebles, infraestructura y construcción en proceso	\$ 1,005,315,708	\$ 1,005,315,708	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 169,107,494	\$ 167,621,429	Total de Pasivos No Circulantes	\$ 229,923,679	\$ 230,293,719
Activos Intangibles	\$ 5,574,183	\$ 5,539,954	TOTAL DEL PASIVO	\$ 276,335,105	\$ 296,105,800
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Activos Diferidos	\$ -	\$ -	Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 948,256,907	\$ 948,103,949
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circ	\$ -	\$ -	Aportaciones	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Donaciones de capital	\$ 948,183,224	\$ 948,030,266
Total de Activos No Circulantes	\$ 1,184,082,509	\$ 1,182,567,015	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 73,683	\$ 73,683
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 1,367,976,745	\$ 1,286,708,190	Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 143,384,733	\$ 42,498,440
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 102,310,621	\$ 78,731,205
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 162,065,032	\$ 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	\$ -	\$ -
			Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	\$ 1,091,641,640	\$ 990,602,389
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 1,367,976,745	\$ 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 Ripón Vargas
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Gerardo Alfredo Rocha Centeno
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Alejandra Rodríguez Herrer
CONTADOR GENERAL

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

www.rosarito.gob.mx