



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
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$ 171,117,281	\$ 99,308,223	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 31,065,461	\$ 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
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 8,409,254	\$ 4,057,601	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 8,189,315	\$ 6,658,955
Inversiones Financieras a Corto Plazo	\$ -	\$ -			
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	\$ -	\$ -			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 5,459,335	\$ 10,707,910
			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	\$ -	\$ -
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes e Inmuebles a Corto Plazo	\$ 4,367,701	\$ 775,350			
Anticipos a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -			
Inventarios	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías para Venta	\$ -	\$ -	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías Terminadas	\$ -	\$ -	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ -	\$ -	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros de Producción	\$ -	\$ -			
Bienes en Tránsito	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
			Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
			Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Fondos de Fideicomiso, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ -	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -	\$ -	Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -			
Valores en Garantía	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ 2,911,314	\$ 10,932,322
Bienes en Garantía	\$ -	\$ -	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$ 183,894,236	\$ 104,141,175	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 2,911,314	\$ 10,932,322
<b>Activo No Circulante</b>			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 1,862,239	\$ 1,087,175
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Ingresos por Clasificar	\$ 588,286	\$ 102,142
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 4,085,123	\$ 4,089,923	Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, infraestructura y construcción en proceso	\$ 1,005,315,708	\$ 1,005,315,708	Otros Pasivos Circulantes	\$ 1,273,952	\$ 985,034
Bienes Muebles	\$ 169,107,494	\$ 167,621,429	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$ 46,411,425	\$ 65,812,081
Activos Intangibles	\$ 5,574,183	\$ 5,539,954			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Activos Diferidos	\$ -	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 4,134,579	\$ 4,134,579
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 6,542,758	\$ 6,910,912
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 215,286,163	\$ 215,286,163
			Pasivos Diferidos a largo Plazo	\$ 3,960,179	\$ 3,962,065
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	\$ 1,184,082,509	\$ 1,182,567,015	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
			Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
			<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	\$ 229,923,679	\$ 230,293,719
			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	\$ 276,335,105	\$ 296,105,800
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 948,256,907	\$ 948,103,949
			Aportaciones	\$ -	\$ -
			Donaciones de capital	\$ 948,183,224	\$ 948,030,266
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 73,683	\$ 73,683
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	\$ 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
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$ -	\$ -
			Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	\$ 1,091,641,640	\$ 990,602,389
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	\$ 1,367,976,745	\$ 1,286,708,190	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	\$ 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 Rincón Vargas  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Gerardo Alfredo Rocha Centeno  
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Alejandra Rodríguez Herrera  
CONTADOR GENERAL