

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA(DETALLADO)
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
1 Activo	\$400,428.38	\$108,560.18	2 Pasivo		
1 Activo	\$400,428.38	\$108,560.18	2 Pasivo del Ayuntamiento	\$149,502.05	\$50,241.43
1.1 Activo Circulante	\$342,347.34	\$50,479.14	2 Pasivo	\$149,502.05	\$50,241.43
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$293,733.55	\$50,797.23	2.1 Pasivo Circulante	\$149,502.05	\$50,241.43
1.1.1.1 Efectivo	\$0.00	\$0.00	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$149,502.05	\$50,241.43
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$293,733.55	\$50,797.23	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$88,852.39	\$10,318.77
1.1.1.3 Bancos/ Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00	2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	2.1.1.3 Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1.1.5 Fondos con Afectacion Especifica	\$0.00	\$0.00	2.1.1.4 Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	2.1.1.6 Intereses y Comisiones por Pgar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$48,582.16	-\$318.09	2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$58,017.07	\$37,290.07
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo (De 3 a 12 Meses)	\$0.00	\$0.00	2.1.1.8 Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,632.59	\$2,632.59
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$48,582.16	-\$318.09	2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	2.1.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	2.1.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	2.1.2.9 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	2.1.3.1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Prestacion de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	2.1.3.2 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	2.1.3.3 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00			
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00			
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00			
1.1.4 Inventarios	\$0.00	\$0.00	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1.4.1 Inventario de Mercancías para Reventa	\$0.00	\$0.00	2.1.7.1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1.4.2 Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	2.1.7.2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1.4.3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1.4.5 Mercancías en Tránsito	\$0.00	\$0.00	2.1.9.1 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00
1.1.5 Almacén	\$31.63	\$0.00			
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$31.63	\$0.00			
1.1.6 (Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes)	\$0.00	\$0.00			

1.1.6.1	(Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes)	\$0.00	\$0.00	2.1.9.2 Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
				2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
1.1.6.2	(Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Bienes o Servicios)	\$0.00	\$0.00	2.1 Total del Pasivo Circulante	\$149,502.05	\$50,241.43
				2.2 Pasivo No Circulante	\$0.00	\$0.00
1.1.6.3	(Estimación por Pérdidas de Inventarios)	\$0.00	\$0.00	2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1.9	Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	2.2.1.2 Proveedores por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1.9.1	Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	2.2.1.2 Proveedores por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1.9.2	Otros Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1.9.3	Bienes Muebles Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	2.2.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a largo Plazo	\$0.00	\$0.00
				2.2.2.2 Documentos con Contratistas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
	Total de Activo Circulante			2.2.2 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1	Total del Activo Circulante	\$342,347.34	\$50,479.14			
1.2	Activo No Circulante	\$58,081.04	\$58,081.04			
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00			
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00			
1.2.1.2	Titulos y Valores a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00			
1.2.1.3	Fideicomisos, mandatos y Análogos	\$0.00	\$0.00			
1.2.1.4	Participaciones y Aportaciones de Capital					
		\$0.00	\$0.00			
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00			
1.2.2.1	Documentos por Cobrar a Largo Plazo Rezagos	\$0.00	\$0.00			
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00			
1.2.2.3	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00			
1.2.2.4	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
		\$0.00	\$0.00			
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00			
1.2.3	Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00			
1.2.3.1	Terrenos	\$0.00	\$0.00			
1.2.3.2	Viviendas	\$0.00	\$0.00			
1.2.3.3	Edificios					
		\$0.00	\$0.00			
1.2.3.4	Infraestructura	\$0.00	\$0.00			
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	2.2 Total del Pasivo No Circulante	\$0.00	\$0.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$0.00	\$0.00	2 Total del Pasivo	\$149,502.05	\$50,241.43
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	3 Hacienda Pública/Patrimonio	\$58,318.75	\$131,357.97
1.2.4	Bienes Muebles	\$58,081.04	\$58,081.04	3 Hacienda Pública / Patrimonio	\$58,318.75	\$131,357.97
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$48,055.04	\$48,055.04	3.1 Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	\$0.00	\$0.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			3.1.1 Aportaciones	\$0.00	\$0.00
		\$10,026.00	\$10,026.00	3.1.1 Aportaciones	\$0.00	\$0.00
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00			
				3.1.2 Donaciones de capital	\$0.00	\$0.00
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	3.1.2.1 Donaciones de capital	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00			
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00			
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			3.1.3 Actualizacion de la Hacienda Publica/ Patrimonio	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00	3.1.3 Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.00	\$0.00			
				3.2 Patrimonio Generado	\$58,318.75	\$131,357.97
1.2.4.8	Activos Biológicos			3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00	3.2.1.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00
1.2.4.9	Otros Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$58,318.75	\$131,357.97
1.2.5	Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$58,318.75	\$131,357.97
1.2.5.1	Software	\$0.00	\$0.00	3.2.3 Revaluos	\$0.00	\$0.00
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos	\$0.00	\$0.00			

1.2.5.3	Concesiones y Franquicias	\$0.00	\$0.00	3.2.3.1	Revaluo de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00
1.2.5.4	Licencias	\$0.00	\$0.00	3.2.3.2	Revaluo de Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	3.2.3.3	Revaluo de Bienes Intangibles	\$0.00	\$0.00
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	\$0.00	\$0.00	3.2.3.9	Otros Revaluos	\$0.00	\$0.00
1.2.6.1	(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	\$0.00	\$0.00	3.2.4	Reservas	\$0.00	\$0.00
1.2.6.2	(Depreciación Acumulada de Infraestructura)	\$0.00	\$0.00	3.2.4.1	Reservas de Patrimonio	\$0.00	\$0.00
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)	\$0.00	\$0.00	3.2.4.2	Reservas Territoriales	\$0.00	\$0.00
1.2.6.4	(Deterioro Acumulado de Activos Biológicos)	\$0.00	\$0.00	3.2.4.3	Reservas por Contingencias	\$0.00	\$0.00
1.2.6.5	(Amortización Acumulada de Activos Intangibles)	\$0.00	\$0.00	3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
1.2.7	Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	\$0.00	\$0.00
1.2.7.1	Estudios y Proyectos	\$0.00	\$0.00	3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	\$0.00	\$0.00
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00	3.3	Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	\$0.00	\$0.00
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	3.3.1	Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	3.3.1	Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
1.2.7.5	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	\$0.00	\$0.00	3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	3.3.2.1	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
1.2.8	(Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos No Circulantes)	\$0.00	\$0.00	3	Total de Patrimonio	\$58,318.75	\$131,357.97
1.2.8.1	(Estimaciones para Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo)	\$0.00	\$0.00	2 + 3	Total de Pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio	\$207,820.80	\$181,599.40
1.2.8.2	(Estimaciones para Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo)	\$0.00	\$0.00				
1.2.8.3	(Estimaciones para Cuentas Incobrables de Contribuciones por Cobrar a Largo Plazo)	\$0.00	\$0.00				
1.2.8.4	(Estimaciones para Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados a Largo Plazo)	\$0.00	\$0.00				
1.2.8.9	(Estimaciones para Otras Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo)	\$0.00	\$0.00				
1.2.9	Otros Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00				
1.2.9.1	Bienes en Concesión	\$0.00	\$0.00				
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00				
1.2.9.3	Bienes en Comodato	\$0.00	\$0.00				
1.2	Total del Activo no Circulante	\$58,081.04	\$58,081.04				
1	Total de Activo	\$400,428.38	\$108,560.18				

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



Rosario de Fatima Manriquez Tesisteco
DIRECTORA



Karla Monica Serrano Bates
ADMINISTRADORA



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades