

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO

	30 Septiembre 2018	31 Diciembre 2017		30 Septiembre 2018	31 Diciembre 2017
Activo			Pasivo		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 2,342,109	\$ 1,933,916	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 593,831	\$ 876,909
Efectivo	\$ 10,015	\$ 6,179	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 50,168	\$ 57,953
Bancos y Tesorería	\$ 2,262,337	\$ 1,857,980	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 289,591	\$ 383,826
Bancos/ Dependencias y Otros	\$ -	\$ -	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 0	\$ 0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ -	\$ -	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	\$ 0	\$ 0
Fondos con Afectación Especifica	\$ -	\$ -	Transferencias Olorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ 0	\$ 0
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	\$ -	\$ -	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	\$ 0	\$ 0
Administración	\$ 69,757	\$ 69,757	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 258,279	\$ 268,408
Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 233,554	\$ 269,091	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 12,938	\$ 216,722
Inversiones Financieras a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 233,554	\$ 269,091	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a	\$ -	\$ -
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Prestamos Olorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 5,599	\$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 5,599	\$ -	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ 266,598	\$ 321,423	Fondos en Garantía 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 inventario de materias primas, materiales y suministros de producción	\$ 266,598	\$ 321,423	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	\$ 20,436	\$ 16,758	Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 20,436	\$ 16,758	Provisiones a Corto Plazo	\$ 17,145	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	\$ -	\$ -	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación para Cuentas incorporadas por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ -	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -	\$ -	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 17,145	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Valores en Garantía	\$ -	\$ -	Ingresos por Clasificar	\$ -	\$ -
Bienes en Garantía	\$ -	\$ -	Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
Bienes Dedicados de Embargos, Decomisos, Asecuramientos y Dación en Pago	\$ -	\$ -	Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
Adquisición con Fondos de Terceros	\$ 2,868,296	\$ 2,541,188	Total de Pasivos Circulantes	\$ 593,831	\$ 876,909
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ 3,954,614.00	\$ 3,936,114.00	Pasivo No Circulante	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ 2,400,749	\$ 2,400,749	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 2,260,398	\$ 2,241,898	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a largo Plazo	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	\$ 706,533	\$ 706,533	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Total de Pasivos No Circulantes	\$ -	\$ -
Total de Activos No Circulantes	\$ 3,954,614	\$ 3,936,114	TOTAL DEL PASIVO	\$ 593,831	\$ 876,909
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 331,199	\$ 331,199
			Aportaciones	\$ -	\$ -
			Donaciones de capital	\$ 331,199	\$ 331,199
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 5,897,880	\$ 5,269,194
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 629,930	\$ 670,903
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 55,267,950	\$ 55,940,097.00
			Revalúos	\$ -	\$ -
			Reservas	\$ -	\$ -
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
			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	\$ 6,229,079	\$ 5,600,393
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 6,822,910	\$ 6,477,302		\$ 6,822,910	\$ 6,477,302

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

Yannett Sepulveda Carreon
Directora General

Alejandro Escalante Garcia
Contador General