

COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

		31 DICIEMBRE 2017		31 DICIEMBRE 2016			31 DICIEMBRE 2017		31 DICIEMBRE 2016
Activo									
Activo Circulante						Pasivo			
Efectivo y Equivalentes						Pasivo Circulante			
Efectivo	\$	1,000	\$	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Bancos y Tesorería	\$	612,440	\$	1,141,157	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				
Bancos/Depositos y Otros					Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$	69,708	\$	770,032
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo				
Fondos con Afectación Específica					Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo				
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				
Otros Efectivos y Equivalentes					Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$	72,999	\$	39,851
Inversiones Financieras a Corto Plazo					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo				
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$	3,376	\$	3,376	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$	26,081	\$	32,158
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$	14,728	\$	3,807					
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo				
Prestamos Otorgados a Corto Plazo					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo				
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Derechos a Recibir Bienes o Servicios									
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública				
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero				
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo									
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					Títulos y Valores a Corto Plazo				
Inventarios									
Inventario de Mercancías para Venta					Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Inventario de Mercancías Terminadas					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo				
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo				
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros de Producción					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$	1,060	\$	1,060
Bienes en Tránsito									
Almacenes					Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					Fondos en Garantía a Corto Plazo				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					Fondos en Administración a Corto Plazo				
Estimación para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					Fondos Contingentes a Corto Plazo				
Estimación por Deterioro de Inventarios					Fondos de Fideicomiso, mandatos y Contratos Antilogos a Corto Plazo				
Otros Activos Circulantes					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Valores en Garantía					Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo				
Bienes en Garantía									
Bienes Dedicados de Embargos, Decomisos, Asguramientos y Dación en Pago					Provisiones a Corto Plazo				
Adquisición con Fondos de Terceros					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo				
Total de Activos Circulantes	\$	631,544	\$	1,148,340	Provisión para Contingencias a Corto Plazo				
					Otras Provisiones a Corto Plazo				
Activo No Circulante					Otros Pasivos a Corto Plazo				
Inversiones Financieras a Largo Plazo					Ingresos por Clasificar				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					Recaudación por Participar				
Bienes Inmuebles	\$	532,341	\$	507,757	Otros Pasivos Circulantes				
Bienes Muebles					Total de Pasivos Circulantes	\$	169,847	\$	843,101
Activos Intangibles									
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$	-461,600	\$	-466,751	Pasivo No Circulante				
Activos Diferidos					Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Otros Activos no Circulantes					Deuda Pública a Largo Plazo				
Total de Activos No Circulantes	\$	70,741	\$	42,006	Pasivos Diferidos a largo Plazo				
					Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo				
					Provisiones a Largo Plazo				
					Total de Pasivos No Circulantes	\$	-	\$	-
					TOTAL DEL PASIVO	\$	169,847	\$	843,101
					HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
					Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
					Aportaciones				
					Donaciones de capital				
					Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
					Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
					Resultado del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)	\$	188,802	\$	-26,951
					Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	343,635	\$	374,198
					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	\$	532,437	\$	347,245
TOTAL DEL ACTIVO	\$	702,285	\$	1,190,346	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$	702,285	\$	1,190,346

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