

COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	30 SEPTIEMBRE 2018	31 DICIEMBRE 2017		30 SEPTIEMBRE 2018	31 DICIEMBRE 2017
Activo			Pasivo		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$ 1,000	\$ 1,000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
Bancos y Tesorería	\$ 233,788	\$ 612,440	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 27,147	\$ 69,708
Bancos/ Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 21,296	\$ 72,999
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 413	\$ 26,081
Inversiones Financieras a Corto Plazo					
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 3,376	\$ 3,376	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 12,307	\$ 14,728	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
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		
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo					
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Inventarios			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 1,060	\$ 1,060
Inventario de Mercancías para Venta					
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros de Producción			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
			Fondos de Fideicomiso, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Almacenes			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Estimación para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
			Otras Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes					
Valores en Garantía			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Bienes en Garantía			Ingresos por Clasificar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	\$ 250,471	\$ 631,544	Total de Pasivos Circulantes	\$ 49,916	\$ 169,847
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles	\$ 532,341	\$ 532,341	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles			Pasivos Diferidos a largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 461,600	-\$ 461,600	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Total de Pasivos No Circulantes	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes			TOTAL DEL PASIVO	\$ 49,916	\$ 169,847
Total de Activos No Circulantes	\$ 70,741	\$ 70,741			
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$ 296,711	\$ 188,802
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 568,006	\$ 343,635
			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	\$ 271,295	\$ 532,437
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 321,211	\$ 702,285	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 321,211	\$ 702,285

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