



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (PESOS)		
ACTIVO	ORIGEN	APLICACIÓN
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		\$ 57,701,401
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$ 1,314,507
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$ 3,854,429
Inventarios		
Almacenes		\$ 2,480
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes	\$ -	
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 65,812	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$ 3,457,231
Bienes Muebles		\$ 3,417,626
Activos Intangibles		\$ 34,228
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	\$ -	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$ 3,916,056
Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$ 8,624,852
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		\$ 7,951,376
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		\$ 7,346,812
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 711,283	
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		\$ 21,521
Documentos por Pagar a Largo Plazo		\$ 368,153
Deuda Pública a Largo Plazo		\$ -
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		\$ 55,774
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital	\$ 152,958	
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$ -	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 19,223,476	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 77,912,917	
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		

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

Lic. Alma Nidia González López
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. Alejandra Rodríguez Herrera
CONTADOR GENERAL