



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

	30-SEP-2018	31-DIC-2017		30-SEP-2018	31-DIC-2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 157,009,834	\$ 99,308,223	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 28,035,668	\$ 31,951,734
Efectivo	\$ 11,000	\$ 11,000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,130,216	\$ 1,720,088
Bancos y Tesorería	\$ 13,025,438	\$ 14,415,008	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 7,813,586	\$ 9,127,731
Bancos/Depositos y Otros	\$ 32,569,267	\$ 10,212,816	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	\$ 1	\$ 6,345,741
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 111,316,719	\$ 74,812,199	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	\$ 1,301,347	\$ 1,441,506
Fondos con Afectación Especifica	\$ -	\$ -	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ 57,200	\$ 57,200	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 7,573,932	\$ 6,857,706
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 5,372,108	\$ 4,057,601	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 8,216,585	\$ 6,056,955
Inversiones Financieras a Corto Plazo	\$ -	\$ -			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 21,629	\$ 680,753	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,608,098	\$ 11,132,960
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 5,263,577	\$ 3,376,349	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo	\$ 86,902	\$ 500	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,508,098	\$ 11,132,950
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	\$ 2,756,534	\$ 10,707,910
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 4,829,779	\$ 775,350	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 2,756,534	\$ 10,707,910
Anticipos y Provisiones por adquisición de bienes y prestación de servicios	\$ 4,829,779	\$ 775,350	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
Anticipos y Provisiones por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -			
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Anticipos a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	\$ -	\$ -			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -			
Inventarios	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías para Venta	\$ -	\$ -	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías Terminadas	\$ -	\$ -	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ -	\$ -	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros de Producción	\$ -	\$ -			
Bienes en Tránsito	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 2,480	\$ -	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Materiales de admon, emisión de tickets y artículos oficiales	\$ 2,480	\$ -	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
			Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Fondos de Fideicomiso, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ -	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -	\$ -	Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -			
Valores en Garantía	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ 3,585,510	\$ 10,832,322
Bienes en Garantía	\$ -	\$ -	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Intangibles de Estrategia, Licencias, Arrendamientos y Licencias	\$ -	\$ -	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 3,585,510	\$ 10,832,322
Total de Activos Circulantes	\$ 167,013,991	\$ 104,141,175			
			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 1,798,458	\$ 1,087,175
Activo No Circulante			Ingresos por Clasificar	\$ 800,037	\$ 102,142
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 4,024,111	\$ 4,089,923	Otros Pasivos Circulantes	\$ 998,422	\$ 985,034
Bienes inmuebles, infraestructura y construcción en proceso	\$ 1,008,772,940	\$ 1,505,315,708	Total de Pasivos Circulantes	\$ 38,884,268	\$ 65,812,061
Bienes Muebles	\$ 171,039,055	\$ 197,621,429			
Activos Intangibles	\$ 5,574,183	\$ 5,530,954	Pasivo No Circulante		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 4,113,059	\$ 4,134,579
Activos Diferidos	\$ -	\$ -	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 6,542,758	\$ 9,910,912
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 215,286,163	\$ 215,286,163
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ 3,806,291	\$ 3,862,095
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Total de Activos No Circulantes	\$ 1,189,410,288	\$ 1,182,567,015	Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
			Total de Pasivos No Circulantes	\$ 229,848,271	\$ 230,293,719
			TOTAL DEL PASIVO	\$ 268,532,539	\$ 296,105,800
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 948,256,907	\$ 948,103,949
			Aportaciones	\$ -	\$ -
			Donaciones de capital	\$ 948,183,224	\$ 948,030,268
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 73,683	\$ 73,683
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 139,634,833	\$ 42,498,440
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 97,954,681	\$ 78,731,205
			Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 162,071,072	\$ 84,756,155
			Reservas	\$ -	\$ -
			Reservas	\$ -	\$ -
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -120,990,920	\$ -120,990,920
			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	\$ 1,087,891,740	\$ 990,602,389
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 1,356,424,279	\$ 1,286,708,190	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 1,356,424,279	\$ 1,286,708,190

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

Lic. Mirna Cecilia Rincón Varas
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C.P. Alejandra Rodríguez Herrera
CONTADOR GENERAL