



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	\$ 157,009,624	\$ 99,308,223	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 28,035,668
Efectivo	\$ 11,000	\$ 11,000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,130,216
Bancos y Tesorería	\$ 13,025,438	\$ 14,415,008	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 7,813,586
Bancos/Dependencias y Otros	\$ 32,599,267	\$ 10,212,816	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 111,316,719	\$ 74,612,199	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	\$ 1,301,347
Fondos con Afectación Específicas	\$ -	\$ -	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
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 5,372,108	\$ 4,057,601	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -
Inversiones Financieras a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 8,216,585
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 21,629	\$ 680,753	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,508,098
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
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 2,756,534
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 2,756,534
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 4,629,779	\$ 775,350	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes e prestación de servicios	\$ 4,629,779	\$ 775,350	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles e inmuebles en proceso	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -
Inventario de Mercancías para Venta	\$ -	\$ -	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$ -
Inventario de Mercancías Terminadas	\$ -	\$ -	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$ -
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ -	\$ -	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ -
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros de Producción	\$ -	\$ -	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	\$ 2,480	\$ -	Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo	\$ -
Materiales de admón, emisión de doctos y artículos oficiales	\$ 2,480	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ 3,585,510
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -
Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ -	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -	\$ -	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 3,585,510
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 1,798,458
Valores en Garantía	\$ -	\$ -	Ingresos por Clasificar	\$ 800,037
Bienes en Garantía	\$ -	\$ -	Recaudación por Participar	\$ -
Bienes en Garantía de Terceros en garantía, en garantía, en garantía y/o en garantía	\$ -	\$ -	Otros Pasivos Circulantes	\$ 998,422
Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	Total de Pasivos Circulantes	\$ 38,684,268
Total de Activos Circulantes	\$ 167,013,991	\$ 104,141,175	Pasivo No Circulante	
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 4,113,059
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 6,542,758
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 4,024,111	\$ 4,089,923	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 215,286,163
Bienes Inmuebles, infraestructura y construcción en proceso	\$ 1,008,772,940	\$ 1,005,315,708	Pasivos Diferidos a largo Plazo	\$ 3,906,291
Bienes Muebles	\$ 171,030,055	\$ 187,821,429	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -
Activos Intangibles	\$ 5,574,183	\$ 5,539,954	Provisiones a Largo Plazo	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -	Total de Pasivos No Circulantes	\$ 229,848,271
Activos Diferidos	\$ -	\$ -	TOTAL DEL PASIVO	\$ 268,532,539
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -		
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -		
Total de Activos No Circulantes	\$ 1,189,410,288	\$ 1,182,567,015		
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 1,356,424,279	\$ 1,286,708,190	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 948,256,907
			Aportaciones	\$ -
			Donaciones de capital	\$ 948,183,224
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 73,683
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 139,634,833
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 97,954,681
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 162,671,072
			Revalúos	\$ -
			Reservas	\$ -
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 120,990,920
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 1,087,891,740
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 1,356,424,279

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

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

C.P. Alejandra Rodríguez Herrera
CONTADOR GENERAL