



# VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

Horizonte de Posibilidades

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

	31 DE DIC-2018	31-DIC-2017		31 DE DIC-2018	31-DIC-2017
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>			<b>PASIVO</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$ 99,179,564	\$ 99,308,223	<b>Pasivo Circulante</b>	\$ 38,835,330	\$ 31,951,724
Efectivo	\$ 52,410	\$ 11,000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,675,999	\$ 1,720,086
Bancos y Tesorería	\$ 11,002,231	\$ 14,415,008	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 8,333,138	\$ 9,127,731
Bancos/ Dependencias y Otros	\$ 9,587,970	\$ 10,212,816	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 12,444,776	\$ 6,345,741
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 78,479,753	\$ 74,612,199	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,401,855	\$ 1,441,506
Fondos con Afectación Especifica	\$ -	\$ -	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ 57,200	\$ 57,200	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	\$ 6,108,875	\$ 4,057,601	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 7,166,833	\$ 6,657,706
Inversiones Financieras a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 155,682	\$ 680,753	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 7,812,729	\$ 6,658,955
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 5,936,193	\$ 3,376,349	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 11,132,950
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo	\$ 17,000	\$ 500	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 11,132,950
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 11,585,146	\$ 10,707,910
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 1,702,232	\$ 775,350	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 11,585,146	\$ 10,707,910
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 121,921	\$ 775,350	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Titulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	\$ 1,580,311	\$ -	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías para Venta	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías Terminadas	\$ -	\$ -	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ -	\$ -	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros de Producción	\$ -	\$ -	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Bienes en Tránsito	\$ -	\$ -	Fondos de Fideicomiso, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Materiales de admon, emisión de doctos y artículos oficiales	\$ -	\$ -	Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ 13,218,621	\$ 10,932,322
Estimación para Cuentas Incobrables 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	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 13,218,621	\$ 10,932,322
Valores en Garantía	\$ -	\$ -	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 1,260,933	\$ 1,087,175
Bienes en Garantía	\$ -	\$ -	Ingresos por Clasificar	\$ 601,147	\$ 102,142
Bienes de Terceros en Garantía, Depósitos, Arrendamientos y Valores en Garantía	\$ -	\$ -	Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	Otros Pasivos Circulantes	\$ 659,786	\$ 985,034
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$ 106,990,670	\$ 104,141,175	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$ 64,900,030	\$ 65,812,081
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 4,113,059	\$ 4,134,579
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 4,030,380	\$ 4,089,923	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 6,542,758	\$ 6,910,912
Bienes Inmuebles, infraestructura y construcción en proceso	\$ 1,032,581,149	\$ 1,005,315,708	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 203,701,017	\$ 215,286,163
Bienes Muebles	\$ 178,949,643	\$ 167,621,429	Pasivos Diferidos a largo Plazo	\$ 3,906,291	\$ 3,962,065
Activos Intangibles	\$ 5,595,378	\$ 5,539,954	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -	Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Diferidos	\$ -	\$ -	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	\$ 218,263,125	\$ 230,293,719
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	\$ 283,163,155	\$ 296,105,800
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	\$ 1,221,156,550	\$ 1,182,567,015	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	\$ 948,558,507	\$ 948,103,949
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	\$ 1,328,147,220	\$ 1,286,708,190	Aportaciones	\$ -	\$ -
			Donaciones de capital	\$ 948,484,824	\$ 948,030,266
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 73,683	\$ 73,683
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	\$ 96,425,559	\$ 42,498,440
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 54,724,409	\$ 78,731,205
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 162,692,070	\$ 84,758,155
			Revalúos	\$ -	\$ -
			Reservas	\$ -	\$ -
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 120,990,920	\$ 120,990,920
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$ -	\$ -
			Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	\$ 1,044,984,066	\$ 990,602,389
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	\$ 1,328,147,220	\$ 1,286,708,190

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

"La presente información corresponde a cifras preliminares, toda vez que el artículo 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios establece como fecha para la presentación de cuenta pública el 30 de abril del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente".

Lic. Mirna Cecilia Rincón Vargas  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. Carlos Alberto Franco Murguía  
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Alejandra Rodríguez Herrera  
CONTADOR GENERAL