

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y AL 31 DE MARZO DEL 2019

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO

	31 Marzo 2019	31 Diciembre 2018		31 Marzo 2019	31 Diciembre 2018
Activo			Pasivo		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 895,614	\$ 731,603	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 541,268	\$ 565,858
Efectivo	\$ 9,596	\$ 678	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 0	\$ 0
Bancos y Tesorería	\$ 816,261	\$ 661,168	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 79,661	\$ 185,099
Bancos/ Dependencias y Otros	\$ -	\$ -	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 0	\$ 0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ -	\$ -	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	\$ 0	\$ 0
Fondos con Afectación Especifica	\$ -	\$ -	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ 0	\$ 0
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	\$ -	\$ -	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	\$ 0	\$ 0
Administración	\$ 69,757	\$ 69,757	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 404,469	\$ 272,856
Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 515,954	\$ 450,214	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 57,138	\$ 107,904
Inversiones Financieras a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 5,236
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 515,954	\$ 450,214	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a	\$ -	\$ -
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 5,236
Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ 115,997	\$ 223,017	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías para Venta	\$ -	\$ -	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías Terminadas	\$ -	\$ -	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ -	\$ -	Fondos de Fideicomiso, mandatos y Contratos Análogos a	\$ -	\$ -
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros de Producción	\$ 115,997	\$ 223,017	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a	\$ -	\$ -
Bienes en Transito	\$ -	\$ -	Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 81,613	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 81,613	\$ -	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	\$ -	\$ -	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación para Cuentas Incobrables por Recreos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ -	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -	\$ -	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Ingresos por Clasificar	\$ -	\$ -
Valores en Garantía	\$ -	\$ -	Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
Bienes en Garantía	\$ -	\$ -	Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asecuramientos y Dación en Pago	\$ -	\$ -	Total de Pasivos Circulantes	\$ 541,268	\$ 571,094
Adquisición con Fondos de Terceros	\$ 1,609,178	\$ 1,404,834	Pasivo No Circulante	\$ -	\$ -
	\$ 4,006,814.00	\$ 4,006,814.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ 2,400,749	\$ 2,400,749	Pasivos Diferidos a largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 2,312,598	\$ 2,312,598	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	\$ -706,533	\$ -706,533	Total de Pasivos No Circulantes	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	TOTAL DEL PASIVO	\$ 541,268	\$ 571,094
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 331,199	\$ 331,199
	\$ 4,006,814	\$ 4,006,814	Aportaciones	\$ -	\$ -
Total de Activos No Circulantes	\$ 4,006,814	\$ 4,006,814	Donaciones de capital	\$ 331,199	\$ 331,199
	\$ -	\$ -	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 4,743,525	\$ 4,509,355
	\$ -	\$ -	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 234,171	\$ -870,922
	\$ -	\$ -	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 54,509,354	\$ 55,380,277.00
	\$ -	\$ -	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	\$ 5,074,724	\$ 4,840,554
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 5,615,992	\$ 5,411,648		\$ 5,615,992	\$ 5,411,648

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

Yannett Sepulveda Carreon
Directora General

Alejandro Escalante García
Sub director Administrativo