



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)

ACTIVO	31-DIC-2018	31-DIC-2017	PASIVO	31-DIC-2018	31-DIC-2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 99,179,680	\$ 99,308,223	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 36,216,065	\$ 31,951,724
Efectivo	\$ 11,500	\$ 11,000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,675,999	\$ 1,720,088
Bancos y Tesorería	\$ 11,043,257	\$ 14,415,008	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 8,096,807	\$ 9,127,731
Bancos/Dependencias y Otros	\$ 9,587,970	\$ 10,212,816	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 11,128,348	\$ 6,345,741
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 78,479,753	\$ 74,612,199	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	\$ 235,365	\$ 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	\$ 7,166,791	\$ 6,657,706
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 6,116,306	\$ 4,067,601	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 7,912,755	\$ 6,658,955
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 155,144	\$ 680,753	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,465,177	\$ 11,132,950
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 5,953,162	\$ 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	\$ 8,000	\$ 500	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,465,177	\$ 11,132,950
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 11,585,146	\$ 10,707,910
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 11,585,146	\$ 10,707,910
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 121,921	\$ 775,350	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 121,921	\$ 775,350	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	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	\$ -	\$ -	Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Materiales de admon., emision de doctos y artículos oficiales	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ 13,298,669	\$ 10,932,322
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	\$ 13,298,669	\$ 10,932,322
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 252,011	\$ 1,087,175
Valores en Garantía	\$ -	\$ -	Ingresos por Clasificar	\$ 102,142	\$ 102,142
Bienes en Garantía	\$ -	\$ -	Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$ -	\$ -	Otros Pasivos Circulantes	\$ 149,869	\$ 985,034
Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	Total de Pasivos Circulantes	\$ 67,817,068	\$ 65,812,081
Total de Activos Circulantes	\$ 105,417,906	\$ 104,141,175	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 4,113,059	\$ 4,134,570
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 77,581	\$ 6,910,912
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 4,030,378	\$ 4,089,923	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 203,701,017	\$ 215,286,163
Bienes Inmuebles, infraestructura y construcción en proceso	\$ 1,046,989,874	\$ 1,005,315,708	Pasivos Diferidos a largo Plazo	\$ 3,906,291	\$ 3,962,065
Bienes Muebles	\$ 178,949,643	\$ 167,621,429	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 5,595,378	\$ 5,539,954	Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -	Total de Pasivos No Circulantes	\$ 211,797,947	\$ 230,293,719
Activos Diferidos	\$ -	\$ -	TOTAL DEL PASIVO	\$ 279,615,015	\$ 296,105,800
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 984,955,676	\$ 948,103,949
Total de Activos No Circulantes	\$ 1,235,565,273	\$ 1,182,567,015	Aportaciones	\$ -	\$ -
			Donaciones de capital	\$ 984,881,993	\$ 948,030,296
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 73,683	\$ 73,683
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 76,412,489	\$ 42,498,440
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 47,153,968	\$ 78,731,205
			Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 150,249,441	\$ 84,758,155
			Revalúos	\$ -	\$ -
			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 Insuficiencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 1,061,368,165	\$ 990,602,389
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 1,340,983,180	\$ 1,286,708,190	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 1,340,983,180	\$ 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 Vargas
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. Carlos Alberto Franco Murguía
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Alejandra Rodríguez Herrera
CONTADOR GENERAL

José Haroz Aguilar 2000
Fracc. Villa Turística, 22710
Playas de Rosarito, B.C.

www.rosarito.gob.mx