



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE MARZO DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)

	31-MARZO-2018	31-DIC-2018		31-MARZO-2018	31-DIC-2018
ACTIVO					
Activo Circulante			PASIVO		
Efectivo y Equivalentes	\$ 150,240,178	\$ 99,179,680	Pasivo Circulante	\$ 30,453,398	\$ 36,216,065
Efectivo	\$ 11,500	\$ 11,500	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,799,254	\$ 1,675,999
Bancos y Tesorería	\$ 18,636,139	\$ 11,043,257	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,297,900	\$ 8,096,807
Bancos/ Dependencias y Otros	\$ 20,969,944	\$ 9,587,970	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 3,150,069	\$ 11,128,348
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 110,565,394	\$ 78,479,753	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 646,198	\$ 235,365
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	\$ 8,300,292	\$ 7,166,791
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 8,037,998	\$ 6,116,306	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 366,777	\$ 155,144	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 9,259,685	\$ 7,912,755
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 7,602,671	\$ 5,953,162	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 6,465,177
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo	\$ 68,550	\$ 8,000	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 6,465,177
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 8,773,812	\$ 11,585,146
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 121,921	\$ 121,921	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 8,773,812	\$ 11,585,146
Anticipo a Prov por Adq de Bienes y Prestación de Serv a Corto Plazo	\$ 121,921	\$ 121,921	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
Anticipo a Prov. por Adq. de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Anticipo a Prov. por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	\$ -	\$ -	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 Admon 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 Transito	\$ -	\$ -	Fondos de Fideicomiso, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 683	\$ -	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Admon a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Materiales de admon, emisión de doctos y articulos oficiales	\$ 683	\$ -	Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ 2,320,718	\$ 13,298,669
Est. para Ctas Incobrables por Derechos a Recibir Efec o Equiv	\$ -	\$ -	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	\$ 2,320,718	\$ 13,298,669
Valores en Garantía	\$ -	\$ -	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 1,378,506	\$ 252,011
Bienes en Garantía	\$ -	\$ -	Ingresos por Clasificar	\$ 654,303	\$ 102,142
Bienes Derivados de Embgos, Decomisos, Asegtos. y Dación en Pago	\$ -	\$ -	Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	Otros Pasivos Circulantes	\$ 724,204	\$ 149,869
Total de Activos Circulantes	\$ 158,400,780	\$ 105,417,906	Total de Pasivos Circulantes	\$ 42,926,435	\$ 67,817,068
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 4,113,059	\$ 4,113,059
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 3,972,152	\$ 4,030,378	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 77,581	\$ 77,581
Bienes Inmuebles, infraestructura y construcción en proceso	\$ 1,046,390,533	\$ 1,046,989,874	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 203,701,017	\$ 203,701,017
Bienes Muebles	\$ 179,455,295	\$ 178,949,643	Pasivos Diferidos a largo Plazo	\$ 3,906,291	\$ 3,906,291
Activos Intangibles	\$ 5,595,378	\$ 5,595,378	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admon a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -	Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Diferidos	\$ -	\$ -	Total de Pasivos No Circulantes	\$ 211,797,947	\$ 211,797,947
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	TOTAL DEL PASIVO	\$ 254,724,382	\$ 279,615,015
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$ 1,235,413,359	\$ 1,235,565,273	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 985,213,227	\$ 984,955,676
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 1,393,814,139	\$ 1,340,983,180	Aportaciones	\$ -	\$ -
			Donaciones de capital	\$ 985,139,544	\$ 984,881,993
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 73,683	\$ 73,683
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 153,876,530	\$ 76,412,489
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 78,337,440	\$ 47,153,968
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 196,530,010	\$ 150,249,441
			Revalúos	\$ -	\$ -
			Reservas	\$ -	\$ -
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 120,990,920	\$ 120,990,920
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	\$ -	\$ -
			Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	\$ 1,139,089,757	\$ 1,061,368,165
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 1,393,814,139	\$ 1,340,983,180

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