



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF					
AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018					
(PESOS)					
	30-JUNIO-2019	31-DIC-2018		30-JUNIO-2019	31-DIC-2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 166,227,337	\$ 99,179,680	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 39,116,625	\$ 36,216,065
Efectivo	\$ 11,500	\$ 11,500	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,218,846	\$ 1,675,999
Bancos y Tesorería	\$ 15,971,012	\$ 11,043,257	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 15,056,501	\$ 8,096,807
Bancos/ Dependencias y Otros	\$ 27,085,749	\$ 9,587,970	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,971,050	\$ 11,128,348
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 123,101,876	\$ 78,479,753	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	\$ 173,618	\$ 235,365
Fondos con Afectación Específica	\$ -	\$ -	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Depósitos 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	\$ 7,247,712	\$ 7,166,791
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 10,684,014	\$ 6,116,306	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 10,448,898	\$ 7,912,755
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 390,230	\$ 155,144	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 6,465,177
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 10,227,485	\$ 5,953,162	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Documentos por Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo	\$ 66,300	\$ 8,000	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 6,465,177
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 5,906,587	\$ 11,585,146
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 5,906,587	\$ 11,585,146
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 4,421,909	\$ 121,921	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
Anticipo a Prov. por Adq. de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	\$ 4,421,909	\$ 121,921	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Anticipo a Prov. por Adquisición de Bienes Intangibles y Muebles 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 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 Fidelcomiso, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 0	\$ -	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Materiales de admon, emisión de doctos y artículos oficiales	\$ 0	\$ -	Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ 1,841,020	\$ 13,298,669
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	\$ 1,841,020	\$ 13,298,669
Valores en Garantía	\$ -	\$ -	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 1,227,155	\$ 252,011
Bienes en Garantía	\$ -	\$ -	Ingresos por Clasificar	\$ 240,745	\$ 102,142
Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
Total de Activos Circulantes	\$ 181,333,260	\$ 105,417,906	Otros Pasivos Circulantes	\$ 986,409	\$ 149,869
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	\$ 48,091,386	\$ 67,817,068
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 3,971,581	\$ 4,030,378	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 4,113,059	\$ 4,113,059
Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcción en proceso	\$ 1,064,308,737	\$ 1,046,989,874	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 77,581	\$ 77,581
Bienes Muebles	\$ 180,290,936	\$ 178,949,643	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 203,701,017	\$ 203,701,017
Activos Intangibles	\$ 5,577,872	\$ 5,595,378	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ 3,906,291	\$ 3,906,291
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Diferidos	\$ -	\$ -	Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Total de Pasivos No Circulantes	\$ 211,797,947	\$ 211,797,947
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	TOTAL DEL PASIVO	\$ 259,889,334	\$ 279,615,015
Total de Activos No Circulantes	\$ 1,254,249,125	\$ 1,235,565,273	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 1,435,582,385	\$ 1,340,983,180	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 985,523,943	\$ 984,955,676
			Aportaciones	\$ -	\$ -
			Donaciones de capital	\$ 985,450,260	\$ 984,881,993
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 73,683	\$ 73,683
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 190,169,109	\$ 76,412,489
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 118,325,246	\$ 47,163,968
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 192,834,782	\$ 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	\$ 1,175,693,052	\$ 1,061,368,165
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 1,435,582,385	\$ 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