



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 |
| Efectivo | \$ 11,500 | \$ 11,500 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$ 3,218,846 |
| Bancos y Tesorería | \$ 15,971,012 | \$ 11,043,257 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | \$ 15,056,501 |
| Bancos/ Dependencias y Otros | \$ 27,085,749 | \$ 9,587,970 | Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo | \$ 2,971,050 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | \$ 123,101,876 | \$ 78,479,753 | Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo | \$ 173,618 |
| 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 | \$ 7,247,712 |
| 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 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$ 390,230 | \$ 155,144 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$ - |
| 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 | \$ - |
| Prestamos Otorgados a Corto Plazo | \$ - | \$ - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | \$ 5,906,587 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | \$ - | \$ - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | \$ 5,906,587 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$ 4,421,909 | \$ 121,921 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | \$ - |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicio | \$ 4,421,909 | \$ 121,921 | Titulos 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 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 Fideicomiso, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | \$ - |
| Almacenes | \$ 0 | \$ - | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | \$ - |
| Materiales de admon, emision de doctos y articulos 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 |
| 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 |
| Valores en Garantía | \$ - | \$ - | Otros Pasivos a Corto Plazo | \$ 1,227,155 |
| Bienes en Garantía | \$ - | \$ - | Ingresos por Clasificar | \$ 240,745 |
| Bienes de Terceros en Garantía, Depósitos, Arrendamientos y Otros | \$ - | \$ - | Recaudación por Participar | \$ - |
| Adquisición con Fondos de Terceros | \$ - | \$ - | Otros Pasivos Circulantes | \$ 986,409 |
| Total de Activos Circulantes | \$ 181,333,260 | \$ 105,417,906 | Total de Pasivos Circulantes | \$ 46,091,386 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | \$ - | \$ - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | \$ 4,113,059 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$ 3,971,581 | \$ 4,030,378 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | \$ 77,581 |
| Bienes Inmuebles, infraestructura y construcción en proceso | \$ 1,064,308,737 | \$ 1,046,989,874 | Deuda Pública a Largo Plazo | \$ 203,701,017 |
| Bienes Muebles | \$ 180,290,936 | \$ 178,949,643 | Pasivos Diferidos a largo Plazo | \$ 3,906,291 |
| Activos Intangibles | \$ 5,877,872 | \$ 5,595,378 | 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 | \$ - | \$ - | Total de Pasivos No Circulantes | \$ 211,797,947 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | \$ - | \$ - | TOTAL DEL PASIVO | \$ 259,889,334 |
| Otros Activos no Circulantes | \$ - | \$ - | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | |
| Total de Activos No Circulantes | \$ 1,254,249,125 | \$ 1,235,565,273 | Hacienda Pública/Patrimonio | \$ 985,523,943 |
| TOTAL DEL ACTIVO | \$ 1,435,582,385 | \$ 1,340,983,180 | Aportaciones | \$ - |
| | | | Donaciones de capital | \$ 985,450,260 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$ 73,683 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | \$ 190,169,109 |
| | | | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$ 118,325,246 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ 192,834,782 |
| | | | Revalúos | \$ - |
| | | | Reservas | \$ - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ -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 |
| | | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ 1,435,582,385 |

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