



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)

	30-SEP-2019	31-DIC-2018		30-SEP-2019	31-DIC-2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 120,797,403	\$ 99,179,680	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 32,414,485	\$ 36,216,065
Efectivo	\$ 11,500	\$ 11,500	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,670,455	\$ 1,675,999
Bancos y Tesorería	\$ 11,976,373	\$ 11,043,257	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 3,485,813	\$ 8,096,807
Bancos/ Dependencias y Otros	\$ 10,892,747	\$ 9,587,970	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 8,344,098	\$ 11,128,348
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 97,859,583	\$ 78,479,753	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	\$ 257,967	\$ 235,365
Fondos con Afectación Específica	\$ -	\$ -	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	\$ 8,029,495	\$ 7,166,791
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 9,750,978	\$ 6,116,306	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 10,626,657	\$ 7,912,755
Inversiones Financieras a Corto Plazo	\$ -	\$ -			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 164,882	\$ 155,144	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 6,465,177
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 9,585,567	\$ 5,953,162	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	\$ 529	\$ 8,000	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 6,465,177
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 2,982,361	\$ 11,585,146
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 2,982,361	\$ 11,585,146
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 2,164,399	\$ 121,921	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 2,164,399	\$ 121,921			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Titulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -			
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Ingresos Cobrados por Adelantado 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	\$ -	\$ -
			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -	Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Materiales de admon, emisión de doctos y artículos oficiales	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ 1,374,549	\$ 13,298,669
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	\$ 1,374,549	\$ 13,298,669
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -			
Valores en Garantía	\$ -	\$ -	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 12,007,344	\$ 252,011
Bienes en Garantía	\$ -	\$ -	Ingresos por Clasificar	\$ 11,216,704	\$ 102,142
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$ -	\$ -	Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	Otros Pasivos Circulantes	\$ 790,639	\$ 149,869
Total de Activos Circulantes	\$ 132,712,781	\$ 105,417,906	Total de Pasivos Circulantes	\$ 48,778,739	\$ 67,817,068
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 4,106,402	\$ 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	\$ 77,581
Bienes Inmuebles, infraestructura y construcción en proceso	\$ 1,092,936,469	\$ 1,046,989,874	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 203,701,017	\$ 203,701,017
Bienes Muebles	\$ 183,042,550	\$ 178,949,843	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ 3,906,291	\$ 3,906,291
Activos Intangibles	\$ 5,750,266	\$ 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	\$ 211,791,291	\$ 211,797,947
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -			
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	TOTAL DEL PASIVO	\$ 260,570,029	\$ 279,615,015
Total de Activos No Circulantes	\$ 1,285,702,867	\$ 1,235,565,273			
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			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	\$ 172,321,675	\$ 76,412,489
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 100,547,338	\$ 47,153,968
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 192,765,257	\$ 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	\$ 1,157,845,618	\$ 1,061,368,165
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 1,418,415,647	\$ 1,340,983,180	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 1,418,415,647	\$ 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. Hilda Araceli Brown Figueroa
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. Manuel Zermeño Chavez
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Alejandra Rodríguez Herrera
CONTADOR GENERAL