



Playa Vicente

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019

| Concepto  | 2019            | 31 de Diciembre de 2018 | Concepto   | 2019           | 31 de Diciembre de 2018 |
|---|-----------------|-------------------------|--|----------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                 |                         | <b>PASIVO</b>  |                |                         |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                 |                         | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                |                         |
| Efectivo y Equivalentes   | \$5,796,760.20  | \$2,870,384.18          | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | \$1,389,784.69 | \$1,338,744.66          |
| Efectivo  | \$0.00          | \$0.00                  | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | \$316,316.33   | \$164,890.20            |
| Bancos/Tesorería  | \$5,796,760.18  | \$2,870,384.18          | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | \$24,032.99    | \$27,807.99             |
| Bancos/Dependencias y Otros   | \$0.00          | \$0.00                  | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | \$111,286.64   | \$0.00                  |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)  | \$0.00          | \$0.00                  | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                           | \$0.00         | \$0.00                  |
| Fondos con Afectación Específica  | \$0.00          | \$0.00                  | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                 | \$0.00         | \$0.00                  |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                            | \$0.00          | \$0.00                  | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | \$0.00         | \$0.00                  |
| Otros Efectivos y Equivalentes  | \$0.00          | \$0.00                  | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | \$899,247.37   | \$1,127,145.11          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  | \$13,936,677.25 | \$13,905,028.58         | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | \$0.00         | \$0.00                  |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo  | \$0.00          | \$0.00                  | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | \$18,901.36    | \$18,901.36             |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | \$13,928,759.33 | \$13,799,499.67         | Documentos por Pagar a Corto Plazo   | \$0.00         | \$0.00                  |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo  | \$0.00          | \$0.00                  | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                   | \$0.00         | \$0.00                  |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo  | \$0.00          | \$0.00                  | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo           | \$0.00         | \$0.00                  |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                      | \$0.00          | \$0.00                  | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo   | \$0.00         | \$0.00                  |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo   | \$0.00          | \$0.00                  | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                          | \$0.00         | \$0.00                  |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                            | \$7,917.92      | \$9,536.91              | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                                | \$0.00         | \$0.00                  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios   | \$46,200.01     | \$0.00                  | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa                                | \$0.00         | \$0.00                  |
| Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | \$0.00          | \$0.00                  | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                | \$0.00         | \$0.00                  |
| Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | \$0.00          | \$0.00                  | Títulos y Valores a Corto Plazo  | \$0.00         | \$0.00                  |
| Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | \$0.00          | \$0.00                  | Títulos y Valores de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo                    | \$0.00         | \$0.00                  |
| Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | \$46,200.01     | \$0.00                  | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo                      | \$0.00         | \$0.00                  |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                 | \$0.00          | \$0.00                  | Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | \$0.00         | \$0.00                  |
| Inventarios   | \$0.00          | \$0.00                  | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                   | \$0.00         | \$0.00                  |
| Inventario de Mercancías para Venta   | \$0.00          | \$0.00                  | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                  | \$0.00         | \$0.00                  |
| Inventario de Mercancías Terminadas   | \$0.00          | \$0.00                  | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | \$0.00         | \$0.00                  |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración  | \$0.00          | \$0.00                  | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo         | \$0.00         | \$0.00                  |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                   | \$0.00          | \$0.00                  | Fondos en Garantía a Corto Plazo   | \$0.00         | \$0.00                  |
| Bienes en Tránsito  | \$0.00          | \$0.00                  | Fondos en Administración a Corto Plazo   | \$0.00         | \$0.00                  |
| Almacenes   | \$0.00          | \$0.00                  | Fondos Contingentes a Corto Plazo  | \$0.00         | \$0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circuantes                                  | \$0.00          | \$0.00                  | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo              | \$0.00         | \$0.00                  |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes      | \$0.00          | \$0.00                  | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | \$0.00         | \$0.00                  |
| Estimación por Deterioro de Inventarios   | \$0.00          | \$0.00                  | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                       | \$0.00         | \$0.00                  |
| Otros Activos Circuantes  | \$0.00          | \$0.00                  | Provisiones a Corto Plazo  | \$0.00         | \$0.00                  |



| Concepto   | 2019                   | 31 de Diciembre de 2018 | Concepto  | 2019                   | 31 de Diciembre de 2018 |
|--|------------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------------|
| Valores en Garantía  | \$0.00                 | \$0.00                  | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                           | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                         | \$0.00                 | \$0.00                  | Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | \$0.00                 | \$0.00                  | Otras Provisiones a Corto Plazo   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Adquisición con Fondos de Terceros                                       | \$0.00                 | \$0.00                  | Otros Pasivos a Corto Plazo   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>  | <b>\$19,779,637.46</b> | <b>\$16,679,412.76</b>  | Ingresos por Clasificar   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$2,098,547.75</b>  | <b>\$1,904,598.39</b>   | Recaudación por Participar  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                    | \$2,098,547.75         | \$1,904,598.39          | Otros Pasivos Circulantes   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                 | \$2,005,757.11         | \$83,241.98             | <b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$1,369,784.89</b>  | <b>\$1,338,744.66</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso            | \$16,948,770.00        | \$16,948,770.00         | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                        |                         |
| Bienes Muebles   | \$10,329,812.01        | \$10,483,809.20         | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Activos Intangibles  | \$0.00                 | \$0.00                  | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes               | -\$1,641,817.38        | -\$1,173,738.98         | Deuda Pública a Largo Plazo   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Activos Diferidos  | \$0.00                 | \$0.00                  | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes             | \$0.00                 | \$0.00                  | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo  | \$7,017,821.74         | \$7,092,322.41          |
| Otros Activos no Circulantes   | \$0.00                 | \$0.00                  | Provisiones a Largo Plazo   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                     | <b>\$29,741,069.49</b> | <b>\$28,246,680.99</b>  | <b>Total de PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$7,306,367.55</b>  | <b>\$7,380,668.22</b>   |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>                                 | <b>\$49,520,706.95</b> | <b>\$44,926,093.35</b>  | <b>Total de PASIVO</b>  | <b>\$8,676,152.24</b>  | <b>\$8,719,612.88</b>   |
|  |                        |                         | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                            |                        |                         |
|  |                        |                         | Aportaciones  | \$0.00                 | \$0.00                  |
|  |                        |                         | Donaciones de Capital   | \$884,657.48           | \$884,657.48            |
|  |                        |                         | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                           | \$0.00                 | \$0.00                  |
|  |                        |                         | <b>Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                   | <b>\$884,657.48</b>    | <b>\$884,657.48</b>     |
|  |                        |                         | HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO)                                    |                        |                         |
|  |                        |                         | Resultados de Ejercicio (Anterior/Corriente)                              | \$3,115,216.18         | \$2,138,418.21          |
|  |                        |                         | Resultados de Ejercicios Anteriores                                       | \$10,299,564.73        | \$8,543,896.82          |
|  |                        |                         | Revaluos  | \$0.00                 | \$0.00                  |
|  |                        |                         | Reservas  | \$0.00                 | \$0.00                  |
|  |                        |                         | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                    | \$0.00                 | \$0.00                  |
|  |                        |                         | <b>Total de HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO)</b>                    | <b>\$26,545,116.32</b> | <b>\$24,639,507.96</b>  |
|  |                        |                         | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA</b>          | <b>\$39,859,897.23</b> | <b>\$36,321,822.99</b>  |
|  |                        |                         | Resultado por Posición Monetaria  | \$0.00                 | \$0.00                  |
|  |                        |                         | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                           | \$0.00                 | \$0.00                  |
|  |                        |                         | <b>Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
|  |                        |                         | <b>Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                               | <b>\$40,844,554.71</b> | <b>\$36,206,480.47</b>  |
|  |                        |                         | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b> | <b>\$49,520,706.95</b> | <b>\$49,520,706.95</b>  |

LIC. GABRIEL ANTONIO ALVAREZ LOPEZ  
 Presidente Municipal  
 PRESIDENCIA  
 2018 - 2021

LIC. YAMILETH LOPEZ LOPEZ  
 Síndica Única  
 SINDICA  
 ÚNICA  
 2018 - 2021

LIC. JOSE ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ  
 Regidor/Primer. 2021

C.P. MARIO ARTURO ARIBRADE MORA  
 Tesorero Municipal  
 TESORERIA  
 2018 - 2021

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados anteriormente son verdaderamente correctos y responsabilidad de la Administración Municipal.

