



Playa Vicente

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Junio de 2019

| Concepto | 2019 | 31 de Diciembre de 2018 | Concepto | 2019 | 31 de Diciembre de 2018 |
|--|-----------------|-------------------------|--|--------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | \$23,250,559.96 | \$2,870,384.18 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$789,206.28 | \$1,338,744.66 |
| Efectivo | \$48.48 | \$0.00 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$266,316.33 | \$184,890.20 |
| Bancos/Tesorería | \$23,250,511.48 | \$2,870,384.18 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$12,057.64 | \$27,807.99 |
| Bancos/Dependencias y Otros | \$0.00 | \$0.00 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$16,253,769.44 | \$13,809,028.58 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | \$491,930.95 | \$1,127,145.11 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$13,799,489.67 | \$13,799,489.67 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$18,901.36 | \$18,901.36 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$2,338,624.07 | \$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 | \$110,000.00 | \$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 | \$7,655.70 | \$8,538.91 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$6,533,911.92 | \$0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | \$0.00 | \$0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | \$31,456.05 | \$0.00 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | \$0.00 | \$0.00 |
| Anticipo 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 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | \$6,502,459.87 | \$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 Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |



Playa Vicente

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Junio de 2019

| Concepto | 2019 | 31 de Diciembre de 2018 | Concepto | 2019 | 31 de Diciembre de 2018 |
|--|-----------------|-------------------------|--|-----------------|-------------------------|
| 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 Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | Provisiones a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 |
| Total de ACTIVO CIRCULANTE | \$46,038,241.32 | \$16,679,412.76 | Ingresos por Clasificar | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | Recaudación por Participar | \$0.00 | \$0.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | \$1,994,268.10 | \$1,904,598.39 | Otros Pasivos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$93,426.34 | \$83,241.98 | Total de PASIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$33,067,516.63 | \$16,948,770.60 | PASIVO NO CIRCULANTE | | \$1,338,744.86 |
| Bienes Muebles | \$10,905,894.20 | \$10,483,809.20 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$288,545.81 |
| Activos Intangibles | \$0.00 | \$0.00 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -\$1,173,738.98 | -\$1,173,738.98 | Deuda Pública a Largo Plazo | \$0.00 | \$7,092,322.41 |
| Activos Diferidos | \$0.00 | \$0.00 | Pasivos Ofertados 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 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | Provisiones a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de ACTIVO NO CIRCULANTE | \$44,887,366.23 | \$28,246,680.59 | Total de PASIVO NO CIRCULANTE | \$7,401,756.94 | \$7,380,868.22 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | \$90,925,607.61 | \$44,926,093.35 | Total de PASIVO | \$8,190,965.22 | \$8,719,612.88 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Donaciones de Capital | \$884,657.48 | \$884,657.48 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$884,657.48 | \$884,657.48 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$46,910,912.22 | \$2,138,418.21 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | \$10,295,564.73 | \$8,543,896.82 |
| | | | Revalúos | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Reservas | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | \$24,639,507.96 | \$24,639,507.96 |
| | | | Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$81,849,994.91 | \$35,321,822.99 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |



Playa Vicente

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Junio de 2019

| Concepto | 2019 | 31 de Diciembre de 2018 | Concepto | 2019 | 31 de Diciembre de 2018 |
|--|-----------------|-------------------------|----------|-----------------|-------------------------|
| Total de HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | | | | |
| IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | \$90,925,607.61 | | | \$92,734,642.39 | \$36,206,480.47 |
| | \$44,926,093.35 | | | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

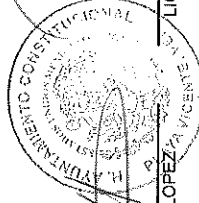


LIC. GABRIEL ANTONIO ALVAREZ LOPEZ
Presidente Municipal



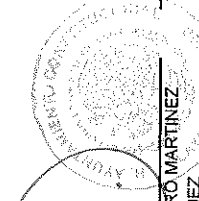
PRESIDENCIA
2018 - 2021

LIC. YAMILETH LOPEZ LOPEZ
Sindica Unica



SINDICA ÚNICA
2018 - 2021

LIC. JOSE ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ
Regidor Primero



REGIDORÍA PRIMERA
2018 - 2021

C.P. MARIO ARTURO ANGRADE MORA
Tesorero Municipal



TESORERIA
2018 2021