

# Estado de Situación Financiera LDF

## Centro de Convenciones Puerto Peñasco

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

Formato 1

| ACTIVO   | 2019                | 31 de Diciembre de 2018 | PASIVO   | 2019                | 31 de Diciembre de 2018 |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| <b>Activo Circulante</b>   |                     |                         | <b>Pasivo Circulante</b>   |                     |                         |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>   | <b>220,806.57</b>   | <b>114,159.03</b>       | <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>   | <b>1,679,980.47</b> | <b>1,637,461.68</b>     |
| Efectivo   | 13,083.95           | 10,000.00               | Servicios personales por pagar a corto plazo                                     | 12,898.38           | 41,874.93               |
| Bancos/tesorería   | 207,722.62          | 104,159.03              | Proveedores por pagar a corto plazo  | 310,240.40          | 346,658.41              |
| 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                    |
| Inversiones 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                             | 610,968.55          | 565,724.63              |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>  | <b>1,637,180.15</b> | <b>1,479,295.47</b>     | 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  | 745,873.14          | 683,203.71              |
| Cuentas por cobrar a corto plazo   | 613,399.21          | 570,270.41              | <b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             |
| Deudores diversos por cobrar a corto plazo   | 718,497.23          | 632,593.00              | 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                    | <b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>                   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             |
| Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo                           | 305,283.71          | 276,432.06              | Porción a corto plazo de la deuda pública interna                                | 0.00                | 0.00                    |
| <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>   | <b>4,045.67</b>     | <b>173,044.19</b>       | Porción a corto plazo de arrendamiento financiero                                | 0.00                | 0.00                    |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 4,045.67            | 173,044.19              | <b>Titulos y Valores a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo       | 0.00                | 0.00                    | <b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo               | 0.00                | 0.00                    | Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo                                   | 0.00                | 0.00                    |
| Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo                                 | 0.00                | 0.00                    | Intereses cobrados por adelantado a corto plazo                                  | 0.00                | 0.00                    |
| Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo                                | 0.00                | 0.00                    | Otros pasivos diferidos a corto plazo  | 0.00                | 0.00                    |
| <b>Inventarios</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             | <b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             |
| Inventario de mercancías para venta  | 0.00                | 0.00                    | Fondos en garantía a corto plazo   | 0.00                | 0.00                    |
| Inventario de mercancías terminadas  | 0.00                | 0.00                    | Fondos en administración a corto plazo   | 0.00                | 0.00                    |
| Inventario de mercancías en procesos de elaboración                                      | 0.00                | 0.00                    | Fondos contingentes a corto plazo  | 0.00                | 0.00                    |
| Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción                  | 0.00                | 0.00                    | Fondos de fideicomiso, mandatos y contratos análogos a corto plazo               | 0.00                | 0.00                    |
| Bienes en tránsito   | 0.00                | 0.00                    | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo            | 0.00                | 0.00                    |
| <b>Almacenes</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             | Valores y bienes en garantía a corto plazo                                       | 0.00                | 0.00                    |
| <b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>                         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             | <b>Provisiones a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             |
| Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes     | 0.00                | 0.00                    | Provisión para demandas y juicios a corto plazo                                  | 0.00                | 0.00                    |
| Estimación por deterioro de inventarios  | 0.00                | 0.00                    | Provisión para contingencias a corto plazo                                       | 0.00                | 0.00                    |
| <b>Otros Activos Circulantes</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             | Otras provisiones a corto plazo  | 0.00                | 0.00                    |
| Valores en garantía  | 0.00                | 0.00                    | <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             |
| Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)   | 0.00                | 0.00                    | Ingresos por clasificar  | 0.00                | 0.00                    |
| Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago                 | 0.00                | 0.00                    | Reserva para participar  | 0.00                | 0.00                    |

# Estado de Situación Financiera LDF

## Centro de Convenciones Puerto Peñasco

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

Formato 1

| ACTIVO  | 2019                  | 31 de Diciembre<br>de 2018 | PASIVO  | 2019                  | 31 de Diciembre<br>de 2018 |
|---|-----------------------|----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|
| <i>Total de Activo Circulante</i>                             | 1,862,032.39          | 1,766,498.69               |   |                       |                            |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                       |                            | <i>Total de Pasivo Circulante</i>   | 1,679,980.47          | 1,637,461.68               |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                  | 0.00                       | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                       |                            |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                  | 0.00                       | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 142,775,264.85        | 142,775,264.85             | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                       |
| Bienes Muebles  | 355,943.30            | 345,382.96                 | Deuda Pública a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                       |
| Activos Intangibles   | 181,374.43            | 181,374.43                 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                       |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 41,303.02             | 41,303.02                  | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            | 0.00                  | 0.00                       |
| Activos Diferidos   | 0.00                  | 0.00                       | Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                       |   |                       |                            |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                  | 0.00                       | <i>Total de Pasivo No Circulante</i>  | 0.00                  | 0.00                       |
| <b>Total de Activo No Circulante</b>                          | <b>143,271,279.56</b> | <b>143,260,719.22</b>      | <b>Total de PASIVO</b>  | <b>1,679,980.47</b>   | <b>1,637,461.68</b>        |
|   |                       |                            | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                       |                            |
|   |                       |                            | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>                                      | 143,096,512.77        | 143,096,512.77             |
|   |                       |                            | Aportaciones  | 321,247.92            | 321,247.92                 |
|   |                       |                            | Donaciones de Capital   | 142,775,264.85        | 142,775,264.85             |
|   |                       |                            | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                  | 0.00                       |
|   |                       |                            | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>   | 356,818.71            | 293,243.46                 |
|   |                       |                            | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   | -115,061.87           | 0.00                       |
|   |                       |                            | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 471,880.58            | 293,243.46                 |
|   |                       |                            | Revalúos  | 0.00                  | 0.00                       |
|   |                       |                            | Reservas  | 0.00                  | 0.00                       |
|   |                       |                            | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                  | 0.00                       |
|   |                       |                            | <i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i> | 0.00                  | 0.00                       |
|   |                       |                            | Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                  | 0.00                       |
|   |                       |                            | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                  | 0.00                       |
|   |                       |                            | <b>Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   | <b>143,453,331.48</b> | <b>143,389,756.23</b>      |
| <b>Total de Activos</b>                                       | <b>145,133,311.95</b> |                            | <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                |                       | <b>145,027,217.91</b>      |