



P L A Y A S D E  
**ROSARITO**  
I X A Y U N T A M I E N T O

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
(PESOS)

	30-SEP-2021	31-DIC-2020		30-SEP-2021	31-DIC-2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$ 196,960,555	\$ 124,475,883	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 19,224,961	\$ 46,146,188
Efectivo	\$ 11,500	\$ 11,500	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,528,276	\$ 1,092,734
Bancos y Tesorería	\$ 16,467,221	\$ 36,325,588	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 3,540,537	\$ 16,545,959
Bancos/ Dependencias y Otros	\$ 10,697,066	\$ 6,163,044	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,202,369	\$ 5,592,290
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 169,734,768	\$ 81,925,751	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	\$ 117,170	\$ 49,399
Fondos con Afectación Especifica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ 50,000	\$ 50,000	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,561,498	\$ 10,678,248
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 21,612,668	\$ 6,039,612	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 5,275,112	\$ 12,187,557
Inversiones Financieras a Corto Plazo					
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 8,443	\$ 1,153,876	Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$ -
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 7,568,443	\$ 4,884,536	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	\$ -	\$ -	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$ -
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 14,052,667	\$ 1,200			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 3,491,032	\$ 13,561,108
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 660,889	\$ 36,203	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 3,491,032	\$ 13,561,108
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 660,889	\$ 36,203	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Titulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo					
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Inventarios			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías para Venta			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas					
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros de Producción			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Fondos en Administración a Corto Plazo		
			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Almacenes	\$ 6,053	\$ -	Fondos de Fideicomiso, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Materiales de admon, emision de doctos y articulos oficiales			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
			Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo	\$ 1,578,104	\$ 19,368,126
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	\$ 1,578,104	\$ 19,368,126
Valores en Garantía					
Bienes en Garantía			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 1,202,958	\$ 421,995
Bienes Ubicados de Embargos, Deterioros, Aseguramientos y Dación en Pago			Ingresos por Clasificar	\$ 560,450	\$ 155,016
Adquisición con Fondos de Terceros			Recaudación por Participar		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$ 219,240,165	\$ 130,551,698	Otros Pasivos Circulantes	\$ 642,508	\$ 266,979
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$ 25,497,055	\$ 79,497,416
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 5,075,985	\$ 3,819,087
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 1,716,039	\$ 3,200,259	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 77,581	\$ 77,581
Bienes Inmuebles, infraestructura y construcción en proceso	\$ 1,068,926,709	\$ 1,073,863,436	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 177,605,659	\$ 177,605,659
Bienes Muebles	\$ 217,068,205	\$ 204,941,971	Pasivos Diferidos a largo Plazo	\$ 576,199	\$ 1,008,097
Activos Intangibles	\$ 7,844,952	\$ 7,150,470	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			<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	\$ 183,335,424	\$ 182,510,424
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	\$ 208,832,479	\$ 262,007,840
Otros Activos no Circulantes					
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	\$ 1,295,555,904	\$ 1,289,156,137	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	\$ 992,583,383	\$ 992,583,383
			Aportaciones	\$ -	\$ -
			Donaciones de capital	\$ 992,509,700	\$ 992,509,700
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 73,683	\$ 73,683
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	\$ 313,380,207	\$ 165,116,613
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 177,973,318	\$ 54,395,165
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 256,399,015	\$ 231,713,573
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 120,992,126	-\$ 120,992,126
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$ -	\$ -
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	\$ 1,305,963,590	\$ 1,157,699,995
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	\$ 1,514,796,069	\$ 1,419,707,835	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	\$ 1,514,796,069	\$ 1,419,707,835

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

C. Hilda Araceli Brown Figueredo  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. Manuel Zermeño Chavez  
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Alejandra Rodríguez Herrera  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



José Haroz Aguilar, No. 2000, Fracc. Villa Turística

**Casa Municipal**