



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| AL 31 DE MARZO DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | | | | |
| (PESOS) | | | | |
| | 31-MARZO-2020 | 31-DIC-2019 | 31-MARZO-2020 | 31-DIC-2019 |
| ACTIVO | | | PASIVO | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | |
| Efectivo y Equivalentes | \$ 172,246,131 | \$ 125,624,280 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ 32,029,320 |
| Efectivo | \$ 11,500 | \$ 11,500 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$ 2,714,932 |
| Bancos y Teoría | \$ 23,847,250 | \$ 19,214,906 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | \$ 9,497,826 |
| Bancos/ Dependencias y Otros | \$ 11,081,599 | \$ 4,834,448 | Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo | \$ 1,035,524 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | \$ 137,248,583 | \$ 101,506,227 | Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo | \$ 148,141 |
| Fondos con Afectación Especifica | | | 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 | \$ 9,669,474 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$ 6,564,975 | \$ 6,736,608 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | |
| Inversiones Financieras a Corto Plazo | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ 8,963,423 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$ 572,528 | \$ 852,528 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$ 5,475,821 | \$ 5,884,079 | 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 | \$ 60,692 | \$ - | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | |
| Prestamos Otorgados a Corto Plazo | \$ 455,933 | \$ - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | \$ 9,492,599 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | \$ 9,492,599 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$ 36,203 | \$ 36,203 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | |
| Anticipo a Proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios | \$ 36,203 | \$ 36,203 | Títulos y Valores a Corto Plazo | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | |
| Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo | | | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios 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 | |
| Almacenes | \$ 0 | \$ - | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | |
| Materiales de admón, emisión de docos y artículos oficiales | | | Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | Provisiones a Corto Plazo | \$ 5,721,505 |
| 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 | \$ 5,721,505 |
| Valores en Garantía | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | \$ 4,545,877 |
| Bienes en Garantía | | | Ingresos por Clasificar | \$ 3,551,749 |
| Derechos relacionados con créditos, descuentos, aseguramientos y garantías en garantía | | | Recaudación por Participar | |
| Adquisición con Fondos de Terceros | | | Otros Pasivos Circulantes | \$ 994,128 |
| Total de Activos Circulantes | \$ 178,847,309 | \$ 132,397,091 | Total de Pasivos Circulantes | \$ 51,789,301 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | \$ 3,781,944 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$ 1,864,268 | \$ 2,036,315 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | \$ 77,581 |
| Bienes Inmuebles, infraestructura y construcción en proceso | \$ 1,082,340,396 | \$ 1,076,616,448 | Deuda Pública a Largo Plazo | \$ 191,166,767 |
| Bienes Muebles | \$ 190,534,288 | \$ 189,895,608 | Pasivos Diferidos a largo Plazo | \$ 1,800,107 |
| Activos Intangibles | \$ 5,750,266 | \$ 5,750,266 | 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 | \$ 196,826,399 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | TOTAL DEL PASIVO | \$ 248,615,700 |
| Otros Activos no Circulantes | | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$ 1,280,489,219 | \$ 1,274,298,638 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | \$ 985,523,943 |
| | | | Aportaciones | \$ - |
| | | | Donaciones de capital | \$ 985,450,260 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$ 73,683 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | \$ 225,196,885 |
| | | | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$ 75,911,956 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ 270,277,055 |
| | | | Revalúos | |
| | | | Reservas | |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ -120,992,126 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$ - |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$ 1,210,720,828 |
| TOTAL DEL ACTIVO | \$ 1,459,336,527 | \$ 1,406,695,729 | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ 1,459,336,527 |

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
CONTADOR GENERAL