

COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	31 DICIEMBRE 2019	31 DICIEMBRE 2018		31 DICIEMBRE 2019	31 DICIEMBRE 2018
Activo			Pasivo		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$ 2,000	\$ 1,000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 10,144	\$ 42,456
Bancos/Tesorería	\$ 277,728	\$ 147,696	Proveedores por pagar a Corto Plazo		
Bancos/Depositos y Otros			Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Especifica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	\$ 56,678	\$ 56,003
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ 970	\$ 32,678
Inversiones Financieras a Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 3,376	\$ 3,376	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 3,469	\$ 13,004	Documentos Comerciales 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			Perdón a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Perdón a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Perdón a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ 1,060	\$ 1,000
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materiales Primas, Materiales y Suministros de Producción			Fondos de Fidelcomis, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes			Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Provisiones a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Otras Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Valores en Garantía			Ingresos por Clasificar		
Bienes en Garantía			Recaudación por Particular		
Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Aseguramientos y Dación en Pago			Otros Pasivos Circulantes	\$ 66,852	\$ 132,076
Adquisición con Fondos de Terceros	\$ 286,670	\$ 165,076	Total de Pasivos Circulantes		
Total de Activos Circulantes			Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles	\$ 537,262	\$ 629,622	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Bienes Muebles	\$ 15,276	\$ 15,276	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Provisiones a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 421,175	-\$ 479,773	Total de Pasivos No Circulantes	\$ -	\$ -
Activos Diferidos			TOTAL DEL PASIVO	\$ 68,852	\$ 132,076
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$ 131,363	\$ 165,325	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 417,933	\$ 330,401	Aportaciones		
			Donaciones de capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 158,338	-\$ 352,704
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 192,643	\$ 651,000
			Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			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	\$ 349,081	\$ 198,326
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 417,933	\$ 330,401

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

Lic. Conrado Guillermo Acevedo Machado
 Presidente

C.P. Ricardo López Alba
 Contador