



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

	30-SEP-2020	31-DIC-2019		30-SEP-2020	31-DIC-2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 179,852,462	\$ 125,624,280	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 40,930,497	\$ 37,644,972
Efectivo	\$ 11,500	\$ 11,500	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,631,717	\$ 1,646,735
Bancos y Tesorería	\$ 17,044,441	\$ 19,214,906	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 21,746,960	\$ 15,387,203
Bancos/ Dependencias y Otros	\$ 37,478,035	\$ 4,834,448	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 217,169	\$ 2,378,472
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 125,268,487	\$ 101,506,227	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	\$ 185,482	\$ 30,000
Fondos con Afectación Especifica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ 50,000	\$ 57,200	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 8,069,176	\$ 9,125,647
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 8,851,381	\$ 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	\$ 9,079,993	\$ 9,076,915
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 305,478	\$ 852,528	Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$ -
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 8,473,852	\$ 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	\$ 69,504	\$ -	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$ -
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 2,548		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 3,226,688	\$ 12,534,250
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 3,226,688	\$ 12,534,250
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 2,398,402	\$ 36,203	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 2,398,402	\$ 36,203	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		
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 Materias Primas, Materiales y Suministros de Producción			Fondos de Fideicomiso, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes	\$ 383,247	\$ -	Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo		
Materiales de admon, emisión de doctos y artículos oficiales			Provisiones a Corto Plazo	\$ 980,149	\$ 23,570,751
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	\$ 980,149	\$ 23,570,751
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 1,031,840	\$ 286,400
Valores en Garantía			Ingresos por Clasificar	\$ 503,909	\$ 163,782
Bienes en Garantía			Recaudación por Participar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Otros Pasivos Circulantes	\$ 527,931	\$ 122,618
Adquisición con Fondos de Terceros			Total de Pasivos Circulantes	\$ 46,169,174	\$ 74,036,372
Total de Activos Circulantes	\$ 191,485,493	\$ 132,397,091	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 3,781,674	\$ 3,771,620
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 77,581	\$ 77,581
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 1,563,953	\$ 2,036,315	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 191,166,767	\$ 191,166,767
Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcción en proceso	\$ 1,106,194,401	\$ 1,076,616,448	Pasivos Diferidos a largo Plazo	\$ 1,499,792	\$ 1,972,154
Bienes Muebles	\$ 200,918,633	\$ 189,895,608	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Intangibles	\$ 6,342,260	\$ 5,750,266	Provisiones a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Total de Pasivos No Circulantes	\$ 196,525,814	\$ 196,988,122
Activos Diferidos			TOTAL DEL PASIVO	\$ 242,694,987	\$ 271,024,494
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 985,523,943	\$ 985,523,943
Total de Activos No Circulantes	\$ 1,315,019,247	\$ 1,274,298,638	Aportaciones	\$ -	\$ -
			Donaciones de capital	\$ 985,450,260	\$ 985,450,260
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 73,683	\$ 73,683
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 278,285,810	\$ 150,147,292
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 126,923,899	\$ 90,789,747
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 272,354,037	\$ 180,349,671
			Revalúos	\$ -	\$ -
			Reservas	\$ -	\$ -
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -120,992,126	\$ -120,992,126
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	\$ -	\$ -
			Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	\$ 1,263,809,753	\$ 1,135,671,235
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 1,506,504,740	\$ 1,406,695,729	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 1,506,504,740	\$ 1,406,695,729

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

H. Arcelí Brown
C. Hilda Arcelí Brown Figueredo
PRESIDENTE MUNICIPAL

Manuel Zermeno
LAE. Manuel Zermeno Chavez
TESORERO MUNICIPAL

Alejandra Rodríguez
C.P. Alejandra Rodríguez Herrera
DIRECTORA DE CONTABILIDAD