



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 Específica | | | 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 |
| | | | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$ 8,851,381 | \$ 6,736,608 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ 9,079,993 | \$ 9,076,915 |
| Inversiones Financieras a Corto Plazo | | | | | |
| 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 | \$ - | | | |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | \$ 3,226,688 | \$ 12,534,250 |
| | | | 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 | \$ 2,398,402 | \$ 36,203 | | | |
| Anticipo a Proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo | | | Titulos y Valores a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | | | | | |
| Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo | | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | | | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| | | | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| Inventarios | | | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Inventario de Mercancías para Venta | | | | | |
| Inventario de Mercancías Terminadas | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | | | Fondos en Garantía a Corto Plazo | | |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros de Producción | | | Fondos en Administración a Corto Plazo | | |
| Bienes en Tránsito | | | Fondos Contingentes a Corto Plazo | | |
| | | | Fondos de Fideicomiso, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | | |
| Almacenes | \$ 383,247 | \$ - | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Materiales de admon, emisión de doctos y artículos oficiales | | | Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo | | |
| | | | 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 | | | | | |
| Valores en Garantía | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | \$ 1,031,840 | \$ 286,400 |
| Bienes en Garantía | | | Ingresos por Clasificar | \$ 503,909 | \$ 163,782 |
| Bienes Diferidos de embargos, decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | | Recaudación por Participar | | |
| Adquisición con Fondos de Terceros | | | Otros Pasivos Circulantes | \$ 527,931 | \$ 122,618 |
| Total de Activos Circulantes | \$ 191,485,493 | \$ 132,397,091 | Total de Pasivos Circulantes | \$ 46,169,174 | \$ 74,036,372 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | \$ 3,781,674 | \$ 3,771,620 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$ 1,563,953 | \$ 2,036,315 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | \$ 77,581 | \$ 77,581 |
| Bienes Inmuebles, infraestructura y construcción en proceso | \$ 1,106,194,401 | \$ 1,076,616,448 | Deuda Pública a Largo Plazo | \$ 191,166,767 | \$ 191,166,767 |
| Bienes Muebles | \$ 200,918,633 | \$ 189,895,608 | Pasivos Diferidos a largo Plazo | \$ 1,499,792 | \$ 1,972,154 |
| Activos Intangibles | \$ 6,342,260 | \$ 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 | \$ 196,525,814 | \$ 196,988,122 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | TOTAL DEL PASIVO | \$ 242,694,987 | \$ 271,024,494 |
| Otros Activos no Circulantes | | | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$ 1,315,019,247 | \$ 1,274,298,638 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | \$ 985,523,943 | \$ 985,523,943 |
| | | | 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 Pública/Patrimonio | \$ - | \$ - |
| | | | 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.

C. Hilda Araceli Brown Figueredo
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. Manuel Zermeño Chavez
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Alejandra Rodríguez Herrera
DIRECTORA DE CONTABILIDAD