

COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| | 31 DICIEMBRE 2020 | | 31 DICIEMBRE 2019 | | 31 DICIEMBRE 2020 | | 31 DICIEMBRE 2019 | | |
|--|-------------------|---------|-------------------|---------|--|----|-------------------|----|---------|
| Activo | | | | | Pasivo | | | | |
| Activo Circulante | | | | | Pasivo Circulante | | | | |
| Efectivo y Equivalentes | | | | | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | | |
| Efectivo | \$ | 1,000 | \$ | 2,000 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | |
| Bancos/Financiera | \$ | 356,810 | \$ | 277,728 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | \$ | 9,863 | \$ | 10,144 |
| 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 | | | | |
| Otros Efectivos y Equivalentes | | | | | Referencias y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$ | 46,117 | \$ | 56,678 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | | | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | \$ | - | \$ | 970 |
| 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 | \$ | 2,388 | \$ | 3,456 | 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 Tenencia a Corto Plazo | | | | | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | | | | |
| Prestamos Otorgados a Corto Plazo | | | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | | | |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | | | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | | | Porción 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 | | | | |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | | | | | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | \$ | 1,094 | \$ | 1,090 |
| 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 | | | | | 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 | | | | | Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo | | | | |
| Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | | | Provision 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 | | | | | Revaluación por Participación | | | | |
| Bienes Dedicados de Embarcos, Dicomis, Aseguramientos y Dación en Pago | | | | | Otros Pasivos Circulantes | | | | |
| Adquisición con Fondos de Terceros | \$ | 362,524 | \$ | 286,670 | Total de Pasivos Circulantes | \$ | 57,070 | \$ | 68,852 |
| Total de Activos Circulantes | \$ | 362,524 | \$ | 286,670 | 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 | \$ | 537,262 | 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 | \$ | 451,728 | \$ | 421,175 | Provisiones a Largo Plazo | | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -\$ | 451,728 | -\$ | 421,175 | Total de Pasivos No Circulantes | \$ | - | \$ | - |
| Activos Diferidos | | | | | TOTAL DEL PASIVO | \$ | 57,070 | \$ | 68,852 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | | | |
| Otros Activos no Circulantes | | | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$ | 100,810 | \$ | 131,363 | Aportaciones | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | \$ | 463,334 | \$ | 417,933 | Donaciones de capital | | | | |
| | | | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | |
| | | | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | | | |
| | | | | | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$ | 57,182 | \$ | 158,238 |
| | | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ | 349,002 | \$ | 190,843 |
| | | | | | Revaluos | | | | |
| | | | | | Reservas | | | | |
| | | | | | Modificaciones 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 | \$ | 406,264 | \$ | 349,081 |
| | | | | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ | 463,334 | \$ | 417,933 |

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

Lic. Conrado Guillermo Acosta Machado
Presidente

C.P. Ricardo López Alba
Contador