



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF					
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019					
(PESOS)					
	31-DIC-2020	31-DIC-2019		31-DIC-2020	31-DIC-2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 124,475,883	\$ 125,624,280	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 46,146,188	\$ 37,644,972
Efectivo	\$ 11,500	\$ 11,500	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,092,734	\$ 1,646,735
Bancos y Tesorería	\$ 36,325,588	\$ 19,214,906	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 16,545,959	\$ 15,387,203
Bancos/Dependencias y Otros	\$ 6,163,044	\$ 4,834,448	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 5,592,290	\$ 2,378,472
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 81,925,751	\$ 101,506,227	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	\$ 49,399	\$ 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	\$ 10,678,248	\$ 9,125,647
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 6,039,612	\$ 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	\$ 12,187,557	\$ 9,076,915
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 1,153,876	\$ 852,528	Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$ -
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 4,884,536	\$ 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	\$ -	\$ -	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$ -
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 1,200		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 13,561,108	\$ 12,534,250
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 13,561,108	\$ 12,534,250
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 a Corto Plazo	\$ 36,203	\$ 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	\$ 0	\$ -	Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo		
Materiales de admon, emisión de doctos y artículos oficiales			Provisiones a Corto Plazo	\$ 19,368,126	\$ 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	\$ 19,368,126	\$ 23,570,751
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 421,995	\$ 286,400
Valores en Garantía			Ingresos por Clasificar	\$ 155,016	\$ 163,782
Bienes en Garantía			Recaudación por Participar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Otros Pasivos Circulantes	\$ 266,979	\$ 122,618
Adquisición con Fondos de Terceros			Total de Pasivos Circulantes	\$ 79,497,416	\$ 74,036,372
Total de Activos Circulantes	\$ 130,551,698	\$ 132,397,091	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 3,819,087	\$ 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	\$ 3,200,259	\$ 2,036,315	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 177,605,659	\$ 191,166,767
Bienes Inmuebles, infraestructura y construcción en proceso	\$ 1,073,863,436	\$ 1,076,616,448	Pasivos Diferidos a largo Plazo	\$ 1,008,097	\$ 1,972,154
Bienes Muebles	\$ 204,941,971	\$ 189,895,608	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Intangibles	\$ 7,150,470	\$ 5,750,266	Provisiones a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro Amortización Acumulada de Bienes			Total de Pasivos No Circulantes	\$ 182,510,424	\$ 196,988,122
Activos Diferidos			TOTAL DEL PASIVO	\$ 262,007,840	\$ 271,024,494
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 992,583,383	\$ 985,523,943
Total de Activos No Circulantes	\$ 1,289,156,137	\$ 1,274,298,638	Aportaciones	\$ -	\$ -
			Donaciones de capital	\$ 992,509,700	\$ 985,450,260
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 73,683	\$ 73,683
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 165,116,613	\$ 150,147,292
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 54,395,165	\$ 90,789,747
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 231,713,573	\$ 180,349,671
			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	\$ 1,157,699,995	\$ 1,135,671,235
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 1,419,707,835	\$ 1,406,695,729	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 1,419,707,835	\$ 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
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



Calle José Haros Aguilar 2000,
Fracc. Villa Turística, 22707 Rosarito, B.C.
T. 661.61.49.600