PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE MARZO 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(PESOS)

	31-MARZO-2021	31-DIC-2020		31-MARZO-2021	31-DIC-2020
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	**$ 159,889,753**	**$ 124,475,883**	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**$ 29,776,729**	**$ 46,146,188**
Efectivo	$ 11,500	$ 11,500	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$ 2,026,262	$ 1,092,734
Bancos y Tesorería	$ 15,231,438	$ 36,325,588	Proveedores por pagar a Corto Plazo	$ 8,903,715	$ 16,545,959
Bancos/ Dependencias y Otros	$ 7,583,352	$ 6,163,044	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	$ 6,444,971	$ 5,592,290
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	$ 137,013,464	$ 81,925,751	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	$ 125,508	$ 49,399
Fondos con Afectación Especifica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	$ 50,000	$ 50,000	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$ 7,391,355	$ 10,678,248
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**$ 6,436,676**	**$ 6,039,612**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 6,884,918	$ 12,187,557
Inversiones Finaancieras a Cosrto Plazo					
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$ 42,205	$ 1,153,876	Documentos por Pagar a Corto Plazo		$ -
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$ 5,947,328	$ 4,884,536	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	$ 35,571	$ -	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		$ -
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	$ 411,571	$ 1,200			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	**$ 10,270,272**	**$ 13,561,108**
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	$ 10,270,272	$ 13,561,108
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**$ 1,473,436**	**$ 36,203**	Porcion a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bieness y Prestacion de Servicios a Corto Plazo	$ 1,473,436	$ 36,203			
Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Titulos y Valores a Corto Plazo	$ -	$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisicion 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 Plaza		
Inventarios			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Mercancias para Venta					
Inventario de Mercancias Terminadas			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$ -	$ -
Inventario de Mercancias 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 Transito			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
			Fondos de Fideicomiso, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Almacenes	**$ 12,985**	**$ -**	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Materiales de admon, emision de doctos y articulos oficiales			Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo	**$ 5,935,858**	**$ 19,368,126**
Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
			Otras Provisiones a Corto Plazo	$ 5,935,858	$ 19,368,126
Otros Activos Circulantes					
Valores en Garantía			Otros Pasivos a Corto Plazo	**$ 771,738**	**$ 421,995**
Bienes en Garantía			Ingresos por Clasificar	$ 391,028	$ 155,016
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos , Aseguramelntos y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes	$ 380,709	$ 266,979
Total de Activos Circulantes	**$ 167,812,850**	**$ 130,551,698**	***Total de Pasivos Circulantes***	**$ 46,754,597**	**$ 79,497,416**
			Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$ 3,819,991	$ 3,819,087
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo	$ 77,581	$ 77,581
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$ 2,777,103	$ 3,200,259	Deuda Pública a Largo Plazo	$ 177,605,659	$ 177,605,659
Bienes Inmuebles, infraestructura y construcción en proceso	$ 1,076,023,844	$ 1,073,863,436	Pasivos Diferidos a largo Plazo	$ 584,940	$ 1,008,097
Bienes Muebles	$ 205,558,069	$ 204,941,971	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Intangibles	$ 7,150,470	$ 7,150,470	Provisiones a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioroy Amortizacion Acumulada de Bienes			***Total de Pasivos No Circulantes***	**$ 182,088,171**	**$ 182,510,424**
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterro de Activos no Circulantes			**TOTAL DEL PASIVO**	**$ 228,842,768**	**$ 262,007,840**
Otros Activos no Circulantes					
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**$ 992,583,383**	**$ 992,583,383**
			Aportaciones	$ -	$ -
			Donaciones de capital	$ 992,509,700	$ 992,509,700
Total de Activos No Circulantes	**$ 1,291,509,486**	**$ 1,289,156,137**	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$ 73,683	$ 73,683
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**$ 237,896,185**	**$ 165,116,613**
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$ 83,457,494	$ 54,395,165
			Resultados de Ejercicios Anteriores	$ 275,430,817	$ 231,713,573
			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	**$ 1,230,479,567**	**$ 1,157,699,995**
TOTAL DEL ACTIVO	**$ 1,459,322,335**	**$ 1,419,707,835**	**TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**$ 1,459,322,335**	**$ 1,419,707,835**

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