



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE JUNIO 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(PESOS)

	30-JUNIO-2021	31-DIC-2020		30-JUNIO-2021	31-DIC-2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 191,132,376	\$ 124,475,883	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 30,322,520	\$ 46,146,188
Efectivo	\$ 11,500	\$ 11,500	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,536,862	\$ 1,092,734
Bancos y Tesorería	\$ 49,697,973	\$ 36,325,588	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 13,166,175	\$ 16,545,959
Bancos/Dependencias y Otros	\$ 14,702,922	\$ 6,163,044	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,894,943	\$ 5,592,290
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 126,689,980	\$ 81,925,751	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	\$ 49,069	\$ 49,399
Fondos con Afectación Específica			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	\$ 8,351,189	\$ 10,878,248
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 6,976,965	\$ 6,039,812	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,322,283	\$ 12,187,557
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 24,687	\$ 1,153,876	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 6,682,233	\$ 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	\$ 23,162	\$ -	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 246,882	\$ 1,200	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 6,914,014	\$ 13,561,108
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 6,914,014	\$ 13,561,108
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 804,650	\$ 36,203	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por adquisición de bienes e prestación de servicios	\$ 804,650	\$ 36,203	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Inventarios			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros de Producción			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Fondos de Fideicomiso, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Almacenes	\$ 2	\$ -	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Materiales de admn, emision de docots y articulos oficiales			Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo	\$ 2,420,528	\$ 19,368,128
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		
Otros Activos Circulantes			Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 2,420,528	\$ 19,368,128
Valores en Garantía			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 1,374,306	\$ 421,995
Bienes en Garantía			Ingresos por Clasificar	\$ 806,668	\$ 155,016
Adquisición con Fondos de Terceros			Recaudación por Participar		
Total de Activos Circulantes	\$ 198,913,988	\$ 130,561,698	Otros Pasivos Circulantes	\$ 567,638	\$ 266,970
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	\$ 41,031,369	\$ 79,497,416
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 1,848,038	\$ 3,200,259	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 3,827,209	\$ 3,819,087
Bienes Inmuebles, infraestructura y construcción en proceso	\$ 1,063,156,668	\$ 1,073,863,436	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 77,581	\$ 77,581
Bienes Muebles	\$ 212,755,683	\$ 204,941,971	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 177,605,659	\$ 177,605,659
Activos Intangibles	\$ 7,231,097	\$ 7,150,470	Pasivos Diferidos a largo Plazo	\$ 576,199	\$ 1,008,097
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	\$ 192,086,648	\$ 182,610,424
Otros Activos no Circulantes			TOTAL DEL PASIVO	\$ 223,118,017	\$ 282,007,840
Total de Activos No Circulantes	\$ 1,284,989,466	\$ 1,289,156,137	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 1,483,903,454	\$ 1,419,707,835	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 992,583,383	\$ 992,583,383
			Aportaciones	\$ -	\$ -
			Donaciones de capital	\$ 992,509,700	\$ 992,509,700
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 73,683	\$ 73,683
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 268,202,054	\$ 165,118,813
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 131,981,824	\$ 54,395,165
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 257,212,557	\$ 231,713,573
			Revaluos		
			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	\$ 1,260,785,437	\$ 1,167,699,995
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 1,483,903,454	\$ 1,419,707,835

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

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

LAE. Manuel Zermeno 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