

**COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE HAYAS DE ROSARIO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - ICF**  
**AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

	30 SEPTIEMBRE 2021	31 DICIEMBRE 2020		30 SEPTIEMBRE 2021	31 DICIEMBRE 2020
<b>Activo</b>			<b>Pasivo</b>		
Activo Circulante			Capital Socializado		
Efectivo y Equivalencias	\$ 2,000	\$ 1,000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 9,860	\$ 9,860
Efectivo	\$ 910,311	\$ 355,510	Provisiones por pagar a Corto Plazo		
Bancos/Financiera			Contribuciones por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo		
Bancos/Depositos y Otros			Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (Husos y Husos)			Transferencias Obligadas por Pagar a Corto Plazo		
Fondos de Almacenamiento Específico			Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	\$ 22,561	\$ 48,177
Dispositivos de Pago de Efectivo en Garantía y/o Acreditados			Revoluciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Deudas a Recibir Efectivo o Equivalentes			Otros Cuotas por Pagar a Corto Plazo		
Inventarios			Deudas por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 3,376	\$ 3,376	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudas Diferidas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 7,713	\$ 2,336	Documentos con Contabilización por OTRAS FUENTES por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Flujo de Efectivo a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Distintos por Análisis de Trazabilidad a Corto Plazo					
Reservas Obligadas a Corto Plazo					
Otros Deudas a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
Deudas a Recibir Bienes o Servicios					
Aditivos a Provisiones por Prestación de Servicios a Corto Plazo					
Anticipos a Provisiones por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
Anticipos a Provisiones por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
Anticipos a Comisiones por OTRAS FUENTES a Corto Plazo					
Otros Anticipos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
Inventarios					
Inventario de Mercaderías para Venta					
Inventarios de Mercaderías Transmisoras					
Inventarios de Mercaderías en Proceso de Elaboración					
Inventarios de Materiales, Papeles, Materiales y Suministros de Producción					
Bienes en Tránsito					
Atenciones					
Atención de Materiales y Suministros de Consumo					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores a Recibir Efectivo o Equivalentes					
Estimación por Deterioro de Inversiones					
Otros Activos Circulantes					
Valores en Garantía					
Bienes Diferidos de Efectivos, Depósitos, Aportaciones y Dación en Pago					
Otros Activos Circulantes					
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$ 974,009</b>	<b>\$ 382,324</b>			
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ 577,262	\$ 537,262			
Depositos de Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 15,276	\$ 15,276			
Bonos	\$ 488,230	\$ 451,728			
Bonos Municipales					
Activos Intangibles					
Deposición, Depósito y Acreditación Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$ 610,768</b>	<b>\$ 1,005,810</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 1,584,777</b>	<b>\$ 1,388,134</b>			
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido		
			Asignaciones		
			Administración de la Hacienda Pública/ Patrimonio		
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	\$ 618,352	\$ 57,182
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 387,291	\$ 345,002
			Reservas		
			Reservaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Banco e Institución en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio		
			Resultados por Posición Monetaria		
			Resultados por Transacción de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>\$ 1,005,643</b>	<b>\$ 402,384</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$ 1,005,643</b>	<b>\$ 402,384</b>

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

C.P. Ricardo López-Aba  
Comisario

Lic. Camargo Gutiérrez-López-Aba  
Propietario