

COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	30 MARZO 2020	31 DICIEMBRE 2019	30 MARZO 2020	31 DICIEMBRE 2019
Activo				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalente	\$	\$		
Efectivo	2,000	2,000		
Banco Tarapacá	240,638	271,738		
Banco Desarrollo y Océano				
Inversiones Temporales (Monto 3 Años)				
Fondos de Ahorro Inmobiliario				
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y Administración				
Otros Efectivos y Equivalentes				
Deudas a Recibir Efectivo y Equivalentes				
Inversiones Financieras a Corto Plazo				
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,376	3,376		
Deudas Diferidas por Cobrar a Corto Plazo	6,546	3,456		
Ingresos por Alquiler a Corto Plazo				
Deudas con Anticipo de Termino a Corto Plazo				
Reservas Obtenidas a Corto Plazo				
Otros Debitos a Recibir Efectivo y Equivalente a Corto Plazo				
Deudas a Recibir Bienes y Servicios				
Análisis a Proveedores por Anticipo de Bienes a Corto Plazo				
Análisis a Proveedores por Anticipo de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo				
Análisis a Proveedores por Anticipo de Bienes Intangibles a Corto Plazo				
Análisis a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo				
Otros Debitos a Recibir Bienes y Servicios a Corto Plazo				
Inventarios				
Inventario de Mercaderías para Venta				
Inventario de Mercaderías Terminadas				
Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración				
Inventario de Materiales, Materiales y Suministros de Producción				
Bienes en Tránsito				
Ativos				
Ativos de Inversión y Subsidios de Comercio				
Estimación por Pérdida e Debito de Activo Circulante				
Estimación por Cambio Involuntario por Debito a Recibir Efectivo o Comprobante				
Estimación por Cambio de Inventario				
Otros Activo Circulante				
Valores en Garantía				
Bienes Diferidos de Estudios, Diagnostics, Reclamaciones y Océano por Pago				
Asociación con Fondos de Termino				
Sum de Activo Circulante	\$	\$	\$	\$
851,462	886,875	27,461	16,652	
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Depositos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo				
Bonos Inmobiliarios				
Bonos Inmobiliarios	537,262	537,262		
Activos Intangibles	15,276	15,276		
Depositos, Cuentas y Asociacións Asociadas de Bienes	436,634	421,175		
Activo Diferido				
Estimación por Pérdida e Debito de Activo no Circulante				
Otros Activo no Circulante				
Total de Activo No Circulante	\$	\$	\$	\$
118,944	121,263	37,841	18,324	
TOTAL DEL ACTIVO	\$	\$	\$	\$
970,406	1,008,138	65,302	34,976	
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Servicios Financieros por Pagar a Corto Plazo				
Proveedores por pagar a Corto Plazo	75,143	13,144		
Comisiones por Otros Pagos por Pagar a Corto Plazo				
Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo				
Transferencias Obtenidas por Pagar a Corto Plazo				
Ingresos y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	18,578	95,678		
Reservas y Certificaciones por Pagar a Corto Plazo				
Devengados de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo				
Otros Debitos por Pagar a Corto Plazo				
Devoluciones por Pagar a Corto Plazo				
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo				
Documentos sin Contabilizar por Otros Pagos por Pagar a Corto Plazo				
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Financiación a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Financiación a Corto Plazo de la Deuda Pública				
Reservas a Corto Plazo de Inversión Financiera				
Tarjetas y Valores a Corto Plazo				
Reservas Diferidas a Corto Plazo				
Ingresos Diferidos por Anticipo a Corto Plazo				
Ingresos Diferidos por Anticipo a Corto Plazo	1,480	1,480		
Otros Pagos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y Administración a Corto Plazo				
Fondos en Garantía a Corto Plazo				
Fondos en Administración a Corto Plazo				
Fondos Contingentes a Corto Plazo				
Fondos de Reservas, Reservas y Costos de Anticipo a Corto Plazo				
Otros Fondos de Terceros en Garantía y Administración a Corto Plazo				
Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo				
Reservas a Corto Plazo				
Reservas para Debitos y otros a Corto Plazo				
Reservas para Contingencias a Corto Plazo				
Otros Reservas a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
Ingresos por Dividendos				
Reservas por Partidos				
Otros Pasivos Circulante				
Total de Pasivo Circulante	\$	\$	\$	\$
27,461	16,652	37,841	18,324	
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y Administración a Largo Plazo				
Reservas a Largo Plazo				
Total de Pasivo No Circulante	\$	\$	\$	\$
118,944	121,263	37,841	18,324	
TOTAL DEL PASIVO	\$	\$	\$	\$
65,302	34,976	65,302	34,976	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
Hacienda Pública (Patrimonio Controlado)				
Reservas				
Reservas de otros				
Asociación con Hacienda Pública (Patrimonio)				
Hacienda Pública (Patrimonio Descontrolado)				
Resultados del Ejercicio (Monto Negativo)	345,001	195,238		
Resultados de Ejercicios Anteriores	348,002	160,647		
Reservas				
Reservas				
Resultados de Resultados de Ejercicios Anteriores				
Ejercicio o Intercambio en la Anticipación de la Hacienda Pública (Patrimonio)				
Resultados del Ejercicio (Monto)				
Resultados por Transferencia de Activos no monetarios				
Total Hacienda Pública (Patrimonio)	\$	\$	\$	\$
348,001	355,885	348,001	355,885	
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$	\$	\$	\$
123,143	151,901	103,143	151,901	

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

Lic. Cecilia Guzmán Arceaga
Presidente

C. P. Ricardo López Alfo
Caudelero