



PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF					
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020					
(PESOS)					
	30-SEP-2021	31-DIC-2020		30-SEP-2021	31-DIC-2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Electivo y Equivalentes	\$ 196,960,556	\$ 124,475,883	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 19,224,961	\$ 46,146,188
Electivo	\$ 11,500	\$ 11,500	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,528,276	\$ 1,092,734
Bancos y Tesorería	\$ 16,467,221	\$ 36,325,588	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 3,540,537	\$ 16,545,959
Bancos/ Dependencias y Otros	\$ 10,897,969	\$ 8,163,044	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,202,369	\$ 5,992,290
Inversiones Temporales (Plazo 3 meses)	\$ 169,734,766	\$ 81,925,751	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	\$ 117,170	\$ 49,399
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ 50,000	\$ 50,000	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo		
Otros Electivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,561,496	\$ 10,678,240
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 21,812,869	\$ 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	\$ 5,275,112	\$ 12,187,557
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 8,443	\$ 1,153,876	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 7,568,443	\$ 4,884,536	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas 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	\$ 14,052,867	\$ 1,200	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 3,491,032	\$ 13,561,108
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 3,491,032	\$ 13,561,108
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 860,889	\$ 36,203	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipos a Proveedores por adquisición de bienes intangibles y servicios a Corto Plazo	\$ 860,889	\$ 36,203	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas 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	\$ 6,053	\$ -	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Materiales de admón, emisión de doctos y artículos oficiales			Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo	\$ 1,578,104	\$ 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		
Otros Activos Circulantes			Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 1,578,104	\$ 19,368,126
Valores en Garantía			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 1,202,968	\$ 421,995
Bienes en Garantía			Ingresos por Clasificar	\$ 580,450	\$ 155,016
Bienes en Garantía de terceros en garantía, Locaciones, Arrendamientos y Locaciones en garantía			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes	\$ 642,508	\$ 266,979
Total de Activos Circulantes	\$ 219,240,165	\$ 130,551,698	Total de Pasivos Circulantes	\$ 25,497,055	\$ 79,497,416
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 5,075,985	\$ 3,819,067
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 1,716,039	\$ 3,200,259	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 77,581	\$ 77,581
Bienes Inmuebles, infraestructura y construcción en proceso	\$ 1,098,926,709	\$ 1,073,863,436	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 177,605,659	\$ 177,605,659
Bienes Muebles	\$ 217,056,205	\$ 204,941,971	Pasivos Diferidos a largo Plazo	\$ 576,199	\$ 1,008,097
Bienes Intangibles	\$ 7,844,952	\$ 7,150,470	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Total de Pasivos No Circulantes	\$ 183,335,424	\$ 182,510,424
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			TOTAL DEL PASIVO	\$ 208,832,479	\$ 262,007,840
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$ 1,286,565,904	\$ 1,289,156,137	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 992,583,383	\$ 992,583,383
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 1,514,796,069	\$ 1,419,707,835	Aportaciones	\$ -	\$ -
			Donaciones de capital	\$ 992,509,700	\$ 992,509,700
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 73,683	\$ 73,683
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 313,380,207	\$ 165,116,613
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 177,873,318	\$ 54,395,165
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 258,399,015	\$ 231,713,573
			Revalúos		
			Raseras		
			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 Pasivos Monetarios		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	\$ 1,305,963,590	\$ 1,157,699,995
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 1,514,796,069	\$ 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 Figueiredo
PRESIDENTE MUNICIPAL


LAE Manuel Zermeno Chavez
TESORERO MUNICIPAL


C.P. Alejandra Rodriguez Herrera
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

