



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		
Efectivo y Equivalentes	\$ 196,960,555	\$ 124,475,883	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 19,224,961	\$ 46,146,188
Efectivo	\$ 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	\$ 10,697,066	\$ 6,163,044	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,202,369	\$ 5,592,290
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 169,734,768	\$ 81,925,751	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	\$ 117,170	\$ 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	\$ 6,561,498	\$ 10,678,248
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 21,612,668	\$ 6,039,612	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 Publicas 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	\$ 14,052,667	\$ 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	\$ 660,889	\$ 36,203	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 660,889	\$ 36,203	Titulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros de Producción			Fondos de Fideicomiso, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes	\$ 6,053	\$ -	Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo		
Materiales de admon, emision de doctos y articulos oficiales			Provisiones a Corto Plazo	\$ 1,578,104	\$ 19,368,126
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 1,578,104	\$ 19,368,126
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 1,202,958	\$ 421,995
Valores en Garantía			Ingresos por Clasificar	\$ 560,450	\$ 155,016
Bienes en Garantía			Recaudación por Participar		
Bienes Utiizados de embargos, ucomisos, Aseguramientos y uccion en			Otros Pasivos Circulantes	\$ 642,508	\$ 266,979
Adquisición con Fondos de Terceros			Total de Pasivos Circulantes	\$ 25,497,055	\$ 79,497,416
Total de Activos Circulantes	\$ 219,240,165	\$ 130,551,698	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 5,075,985	\$ 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	\$ 1,716,039	\$ 3,200,259	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 177,605,659	\$ 177,605,659
Bienes Inmuebles, infraestructura y construcción en proceso	\$ 1,068,926,709	\$ 1,073,863,436	Pasivos Diferidos a largo Plazo	\$ 576,199	\$ 1,008,097
Bienes Muebles	\$ 217,068,205	\$ 204,941,971	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Intangibles	\$ 7,844,952	\$ 7,150,470	Provisiones a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Total de Pasivos No Circulantes	\$ 183,335,424	\$ 182,510,424
Activos Diferidos			TOTAL DEL PASIVO	\$ 208,832,479	\$ 262,007,840
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 992,583,383	\$ 992,583,383
Total de Activos No Circulantes	\$ 1,295,555,904	\$ 1,289,156,137	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)	\$ 177,973,318	\$ 54,395,165
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 256,399,015	\$ 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	\$ 1,305,963,590	\$ 1,157,699,995
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 1,514,796,069	\$ 1,419,707,835	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 Figueredo
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. Manuel Zermeño Chavez
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Alejandra Rodríguez Herrera
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



José Haroz Aguilar, No. 2000, Fracc. Villa Turística

Casa Municipal