



PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(PESOS)

	31-DIC-2023	31-DIC-2022		31-DIC-2023	31-DIC-2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 144,322,918	\$ 241,699,514	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 87,767,298	\$ 69,166,941
Efectivo	\$ 21,500	\$ 21,500	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 24,770	\$ 23,139
Bancos y Tesorería	\$ 26,539,569	\$ 39,519,671	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 35,961,427	\$ 28,876,675
Bancos/ Dependencias y Otros	\$ 15,135,801	\$ 16,113,733	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 24,621,962	\$ 23,109,606
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 100,938,250	\$ 185,994,410	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	\$ 286,877	\$ -
Fondos con Afectación Especifica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ 1,987,798	\$ 50,000	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 15,172,598	\$ 11,001,706
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 12,436,868	\$ 5,707,044	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 9,314,349	\$ 6,155,816
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 2,727	\$ -	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 12,425,855	\$ 5,694,744	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	\$ 8,286	\$ 12,300	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 17,174,561	\$ 15,874,089
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 17,174,561	\$ 15,874,089
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 25,844	\$ 32,369	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 25,844	\$ 32,369	Títulos 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	\$ -	\$ -	Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo		
Materiales de admon, emisión de doctos y artículos oficiales			Provisiones a Corto Plazo	\$ 30,669,388	\$ 17,789,878
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	\$ 30,669,388	\$ 17,789,878
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 132,316	\$ 107,188
Valores en Garantía			Ingresos por Clasificar	\$ -	\$ -
Bienes en Garantía			Recaudación por Participar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes	\$ 132,316	\$ 107,188
Total de Activos Circulantes	\$ 156,785,630	\$ 247,436,927	Total de Pasivos Circulantes	\$ 135,743,563	\$ 102,938,096
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 306,058	\$ 309,335
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 1,762,598	\$ 1,771,310	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcción en proceso	\$ 1,266,890,956	\$ 1,157,961,041	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 129,884,918	\$ 147,059,479
Bienes Muebles	\$ 290,721,773	\$ 262,019,215	Pasivos Diferidos a largo Plazo	\$ 635,799	\$ 653,844
Activos Intangibles	\$ 14,992,924	\$ 10,459,080	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 147,252,634	-\$ 133,603,536	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Total de Pasivos No Circulantes	\$ 130,826,776	\$ 148,022,657
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			TOTAL DEL PASIVO	\$ 266,570,338	\$ 250,960,753
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$ 1,416,885,617	\$ 1,298,307,110	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 1,055,097,446	\$ 1,048,711,934
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 1,573,671,247	\$ 1,545,746,037	Aportaciones	\$ -	\$ -
			Donaciones de capital	\$ 1,055,023,763	\$ 1,046,638,251
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 73,683	\$ 73,683
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 252,003,463	\$ 246,073,351
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 11,040,957	\$ 92,503,820
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 456,298,246	\$ 374,329,057
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 215,335,739	-\$ 220,759,527
			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	\$ 1,307,100,909	\$ 1,294,785,284
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 1,573,671,247	\$ 1,545,746,037

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

Mtra. Alejandra Edith Padilla Orozco
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. Manuel Zermeno Chavez
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Bianca Adileño Quevedo Ruiz
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
DIRECCION DE CONTABILIDAD

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

Casa Municipal

