



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
IX AYUNTAMIENTO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF  
AL 31 DE MARZO 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(PESOS)

	31-MARZO-2024	31-DIC-2023		31-MARZO-2024	31-DIC-2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$ 144,050,443	\$ 144,322,918	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 145,124,668	\$ 87,767,298
Efectivo	\$ 21,500	\$ 21,500	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 24,771	\$ 24,770
Bancos y Tesorería	\$ 40,101,516	\$ 26,539,569	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 54,600,998	\$ 35,961,427
Bancos/ Dependencias y Otros	\$ 15,951,507	\$ 15,135,801	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 71,865,308	\$ 24,621,962
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 86,288,123	\$ 100,938,250	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	\$ 185,359	\$ 286,877
Fondos con Afectación Especifica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ 1,687,798	\$ 1,687,798	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 10,604,181	\$ 15,172,598
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 9,526,130	\$ 12,436,868	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 7,844,051	\$ 9,314,349
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 2,727	\$ 2,727	Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$ -
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 8,849,210	\$ 12,425,855	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	\$ 28,500	\$ -	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$ -
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 645,692	\$ 8,286	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 13,006,859	\$ 17,174,561
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 13,006,859	\$ 17,174,561
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 25,934	\$ 25,844	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 25,934	\$ 25,844	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	\$ -	\$ -	Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo		
Materiales de admon, emision de docots y articulos oficiales			Provisiones a Corto Plazo	\$ 10,939,010	\$ 30,669,388
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	\$ 10,939,010	\$ 30,669,388
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 2,005,552	\$ 132,316
Valores en Garantía			Ingresos por Clasificar	\$ 1,046,047	\$ -
Bienes en Garantía			Recaudación por Participar		
Bienes embargados de embargos, Lecomisos, aseguramientos y Locacion en Prenda			Otros Pasivos Circulantes	\$ 959,505	\$ 132,316
Adquisición con Fondos de Terceros			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$ 171,076,088	\$ 135,743,563
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$ 153,602,507	\$ 156,785,630	<b>Pasivo No Circulante</b>		
<b>Activo No Circulante</b>			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 306,058	\$ 306,058
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 1,751,150	\$ 1,762,598	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 129,884,918	\$ 129,884,918
Bienes Inmuebles, infraestructura y construcción en proceso	\$ 1,370,231,155	\$ 1,266,660,956	Pasivos Diferidos a largo Plazo	\$ 635,799	\$ 635,799
Bienes Muebles	\$ 293,815,181	\$ 280,721,773	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Intangibles	\$ 15,920,923	\$ 14,992,924	Provisiones a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 147,252,634	-\$ 147,252,634	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	\$ 130,826,776	\$ 130,826,776
Activos Diferidos			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	\$ 301,902,864	\$ 266,570,338
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	\$ 1,055,097,446	\$ 1,055,097,446
Otros Activos no Circulantes			Aportaciones	\$ -	\$ -
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	\$ 1,534,465,775	\$ 1,416,885,617	Donaciones de capital	\$ 1,055,023,763	\$ 1,055,023,763
			Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$ 73,683	\$ 73,683
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 331,067,973	\$ 252,003,463
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 128,055,570	\$ 11,040,957
			Revalúos	\$ 443,228,244	\$ 456,298,246
			Reservas	-\$ 24,890,134	
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 215,325,706	-\$ 215,335,739
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	\$ -	\$ -
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	\$ 1,386,165,418	\$ 1,307,100,909
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	\$ 1,688,068,282	\$ 1,573,671,247		\$ 1,688,068,282	\$ 1,573,671,247

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

Mtra. Alejandra Edith Padilla Orozco

PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. Manuel Zermeño Chavez

TESORERO MUNICIPAL

C.P. Bianca Adilene Quedo Ruiz

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD



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

Casa Municipal