



PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

ESTADO DE SITUACIÓN 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
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
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	\$ 28,539,569	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 Específica			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			Relaciones 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	\$ 17,174,581
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 13,006,859	\$ 17,174,581
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	\$ 25,934	\$ 25,844	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			Foridos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Foridos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Foridos 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 admn, emision de doctos y artículos 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	\$ 10,939,010	\$ 30,669,388
Estimación por Deterioro de Inventarios			Otras Provisiones a Corto Plazo		
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 Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes	\$ 959,505	\$ 132,316
Total de Activos Circulantes	\$ 153,602,507	\$ 156,765,630	Total de Pasivos Circulantes	\$ 171,076,088	\$ 135,743,583
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 306,058	\$ 306,058
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 1,751,150	\$ 1,762,598	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, infraestructura y construcción en proceso	\$ 1,370,231,155	\$ 1,266,860,956	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 129,884,918	\$ 129,884,918
Bienes Muebles	\$ 293,815,181	\$ 280,721,773	Pasivos Diferidos a largo Plazo	\$ 635,799	\$ 635,799
Activos Intangibles	\$ 15,920,923	\$ 14,992,924	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro/ Amortización Acumulada de Bienes	\$ -147,252,634	\$ -147,252,634	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Total de Pasivos No Circulantes	\$ 130,826,776	\$ 130,826,776
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			TOTAL DEL PASIVO	\$ 301,902,864	\$ 266,570,338
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$ 1,534,465,775	\$ 1,416,885,617	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 1,055,097,446	\$ 1,055,097,446
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 1,688,068,282	\$ 1,573,671,247	Aportaciones	\$ -	\$ -
			Donaciones de capital	\$ 1,055,023,763	\$ 1,055,023,763
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 73,683	\$ 73,683
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 331,067,973	\$ 252,003,463
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 128,055,570	\$ 11,040,957
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 443,228,244	\$ 456,298,246
			Revalúos	\$ -24,890,134	\$ -
			Reservas	\$ 215,325,706	\$ 215,335,730
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
			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	\$ 1,386,165,418	\$ 1,307,100,909
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 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 Cueva Ruiz
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

José Haroz Aguilar, No. 2000, DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD