



Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(PESOS)

	30-SEP-2024	31-DIC-2023	30-SEP-2024	31-DIC-2023
ACTIVO			PASIVO	
Activo Circulante			Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	\$ 42,419,494	\$ 144,322,918	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 33,086,329
Efectivo	\$ 21,500	\$ 21,500	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 35,625
Bancos y Tesorería	\$ 8,957,698	\$ 26,539,569	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 6,026,103
Bancos/ Dependencias y Otros	\$ 5,888,441	\$ 15,135,801	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 11,899,663
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 25,864,057	\$ 100,938,250	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	\$ 133,250
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	\$ 5,662,780
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 15,172,598
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 9,891,982	\$ 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	\$ 9,328,908
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	\$ 2,727	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 9,884,696	\$ 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	\$ -	\$ -	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 7,286	\$ 8,286	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 4,421,242
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 4,421,242
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 4,517	\$ 25,844	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 4,517	\$ 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			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	\$ 4,531,073
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -
Estimación para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -
Estimación por Deterioro de Inventarios			Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 4,531,073
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 3,464,981
Valores en Garantía			Ingresos por Clasificar	\$ 3,100,373
Bienes en Garantía			Recaudación por Participar	\$ -
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Otros Pasivos Circulantes	\$ 364,608
Adquisición con Fondos de Terceros	\$ 52,315,993	\$ 156,785,630	Total de Pasivos Circulantes	\$ 45,503,625
Total de Activos Circulantes	\$ 52,315,993	\$ 156,785,630	Pasivo No Circulante	
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 7,622
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ 1,225,927	\$ 1,762,598	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 1,284,445,283	\$ 1,266,660,956	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 129,884,918
Bienes Inmuebles, infraestructura y construcción en proceso	\$ 289,386,760	\$ 280,721,773	Pasivos Diferidos a largo Plazo	\$ 358,960
Bienes Muebles	\$ 17,725,260	\$ 14,962,924	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	Provisiones a Largo Plazo	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -	Total de Pasivos No Circulantes	\$ 130,251,499
Activos Diferidos			TOTAL DEL PASIVO	\$ 175,755,124
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
Otros Activos no Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 1,055,477,446
Total de Activos No Circulantes	\$ 1,445,530,596	\$ 1,416,885,617	Aportaciones	\$ -
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 1,497,846,589	\$ 1,573,671,247	Donaciones de capital	\$ 1,055,023,763
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 463,683
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 266,614,019
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 99,837,501
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 407,016,593
			Revaluos	\$ 24,890,134
			Reservas	\$ -
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 215,349,940
			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	\$ 1,322,091,465
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 1,497,846,589

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

Mra. María del Rocío Ádame Muñoz
PRESIDENTA MUNICIPAL

Mra. Daniela Lizbeth Urias Barajas
TESORERA MUNICIPAL

C.P. María Araceli Covarrubias Hernandez
DIRECTORA DE CONTABILIDAD