

PROMOTORA DEL DESARROLLO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO -LDF
AL 31 DE DICIEMBRE 2026 Y AL 30 DE JUNIO 2026

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Año 2026	Año 2026	CONCEPTO	Año 2026	Año 2026
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante	9,829,750	9,092,780
Efectivo y Equivalentes	764,702	1,111,001	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Efectivo	3,025	2,025	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	30,025	349,845
Bonos y Tercerías	677,472	404,852	Proveedores por pagar a Corto Plazo	-12,170	355,123
Bonos Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	6,459,157	8,185,879
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	84,205	704,324	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	3,100,000	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	252,738	201,932
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	573,235	441,234	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	28,350	28,350	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	544,885	412,884	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamientos Financieros	0	0
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros de Producción	0	0	Fondos de Fideicomiso, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo	0	0
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	3,304,224	3,304,220
Otros Activos Circulantes	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	4	0
Valores en Garantía	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes en Garantía	0	0	Recaudación por Participar	3,304,220	3,304,220
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asseguramientos y Dación en Pago	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Total de Pasivos Circulantes	13,133,974	12,398,999
Total de Activos Circulantes	1,337,937	1,552,235	Pasivo No Circulante	0	0
Activo No Circulante	73,321,544	65,851,191	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	67,339,325	83,573,005	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,581,490	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	3,682,624	3,680,080	Provisiones a Largo Plazo	58,748,765	55,968,667
Activos Intangibles	13,514	13,514	Total de Pasivos No Circulantes	58,748,765	55,968,667
Depreciación, Deterioro Amortización Acumulada de Bienes	-2,257,808	-2,257,808	Total Pasivo	71,882,739	68,367,667
Activos Diferidos	0	0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuidos		
Otros Activos no Circulantes	982,400	982,400	Aportaciones		
Total de Activos No Circulantes	73,321,544	65,851,191	Donaciones de capital		
TOTAL DEL ACTIVO	74,659,481	67,503,426	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,778,742	-860,241
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,636,982	4,442,508
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-860,241	-5,302,746
			Reservas	0	0
			Reservaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	2,778,742	-860,241
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	74,659,481	67,503,426

ARG. NORA ELISA MENDOZA CARVAJAL
DIRECTORA GENERAL DE PRODEUR

C. P. FRANCISCO JAMER REYES FONSECA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS