COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

	30 SEPTIEMBRE 2026	31 DICIEMBRE 2025
Activo		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		
Efectivo	$ -	$ -
Bancos/Tesorería	$ 1,126,652	$ 1,128,605
Bancos/Dependencias y Otros		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
Fondos con Afectación Específica		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		
Otros Efectivos y Equivalentes	$ 2,000	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Inversiones Financieras a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$ -	$ -
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$ 116,126	$ 140,354
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo		$ -
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	$ -	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	$ 1,947	$ 6,092
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		
Inventarios		
Inventario de Mercancías para Venta		
Inventario de Mercancías Terminadas		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros de Producción		
Bienes en Tránsito		
Almacenes		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Estimación por Deterioro de Inventarios		
Otros Activos Circulantes		
Valores en Garantía		
Bienes en Garantía		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		
Adquisición con Fondos de Terceros		
Total de Activos Circulantes	**$ 1,245,724**	**$ 1,274,912**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$ 8,344	$ 8,344
Bienes Inmuebles		
Bienes Muebles	$ 1,244,189	$ 1,244,189
Activos Intangibles	$ 70,276	$ 43,198
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-$ 788,736	-$ 748,677
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Total de Activos No Circulantes	**$ 474,023**	**$ 547,054**
TOTAL DEL ACTIVO	**$ 1,719,748**	**$ 1,821,966**

	30 SEPTIEMBRE 2026	31 DICIEMBRE 2025
Pasivo		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		$ -
Proveedores por pagar a Corto Plazo	$ 727	$ 727
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo		
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$ 9,011	$ 112,319
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ 44,944
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$ 1,060	$ 1,060
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Fondos en Administración a Corto Plazo		
Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Fondos de Fideicomiso, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otras Provisiones a Corto Plazo	$ -	$ -
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Ingresos por Clasificar		
Recaudación por Participar		
Otros Pasivos Circulantes		
Total de Pasivos Circulantes	**$ 9,798**	**$ 158,148**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$ 9,626	$ 9,626
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
Total de Pasivos No Circulantes	**$ 9,626**	**$ 9,626**
TOTAL DEL PASIVO	**$ 19,424**	**$ 167,774**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$ 856,330	$ 167,360
Resultados de Ejercicios Anteriores	$ 976,290	$ 1,469,728
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-$ 131,307	$ 2,303
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	**$ 1,700,321**	**$ 1,653,291**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**1,719,746**	**$ 1,821,066**

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

Lic. Saúl Eduardo Alvarez Rojas
Director

L.C. Luis Fernando Arevalo Casas
Administrador