

PROMOTORA DEL D.E. PASEO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO -LDF  
AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2021

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos                                    | 2022       | 2021       | CONCEPTO  | 2022       | 2021       |
|---|------------|------------|---|------------|------------|
| <b>ACTIVO</b>   |            |            | <b>PASIVO</b>   |            |            |
| <b>Activo Circulante</b>  |            |            | <b>Pasivo Circulante</b>  | 6,712,707  | 6,762,081  |
| Efectivo y Equivalentes   | 3,210,000  | 1,680,027  | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 0          | 0          |
| Efectivo  | 134,682    | 137,771    | <b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>                             | 52,118     | 31,506     |
| Bancos y Tesorería  | 1,525,728  | 1,541,128  | Proveedores por pagar a Corto Plazo   | 47,408     | 29,255     |
| Bancos Dependencias y Otros   | 0          | 0          | Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo                         | 6,535,702  | 6,535,702  |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)  | 1,549,592  | 1,128      | 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          |
| Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                      | 0          | 0          | Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo                                  | 0          | 0          |
| Otros Efectivos y Equivalentes  | 0          | 0          | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                            | 77,478     | 165,617    |
|   |            |            | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                      | 0          | 0          |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>                                   | 459,527    | 369,687    | Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 0          | 0          |
| Inversiones Financieras a Corto Plazo   | 0          | 0          | <b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>                                       | 0          | 0          |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | 28,350     | 0          | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                  | 0          | 0          |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo  | 431,177    | 369,997    | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo          | 0          | 0          |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo  | 0          | 0          | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0          | 0          |
| Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo                                   | 0          | 0          |   |            |            |
| Prestamos Otorgados a Corto Plazo   | 0          | 0          | <b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>                  | 0          | 0          |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                      | 0          | 0          | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública                                       | 0          | 0          |
|   |            |            | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                               | 0          | 0          |
| <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>  | 0          | 0          |   |            |            |
| Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo                    | 0          | 0          | <b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>  | 0          | 0          |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo  | 0          | 0          |   |            |            |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo          | 0          | 0          | <b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>  | 0          | 0          |
| Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo                            | 0          | 0          | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                  | 0          | 0          |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                           | 0          | 0          | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                 | 0          | 0          |
|   |            |            | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0          | 0          |
| <b>Inventarios</b>  | 0          | 0          | <b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b> | 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          |
|   |            |            | Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo                                      | 0          | 0          |
| <b>Almacenes</b>  | 13,787     | 0          |   |            |            |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                                      | 13,787     | 0          | Provisiones a Corto Plazo   | 0          | 0          |
|   |            |            | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                 | 0          | 0          |
| <b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>                    | 0          | 0          | Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                      | 0          | 0          |
| Estimación para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0          | 0          | Otros Provisiones a Corto Plazo   | 3,363,783  | 2,807,084  |
| Estimación por Deterioro de Inventarios   | 0          | 0          | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 679        | 659        |
|   |            |            | Ingresos por Clasificar   | 0          | 0          |
| <b>Otros Activos Circulantes</b>  | 0          | 0          | Recaudación por Participar  | 3,393,074  | 2,906,435  |
| Valores en Garantía   | 0          | 0          | Otros Pasivos Circulantes   | 0          | 0          |
| Bienes en Garantía  | 0          | 0          |   |            |            |
| Bienes Destinados de Empléago, Discontinuo, Asignatarios y Dación en Pago           | 0          | 0          | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | 10,106,459 | 9,669,175  |
| Adquisición con Fondos de Terceros  | 0          | 0          |   |            |            |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>   | 3,883,314  | 2,050,024  | <b>Pasivo No Circulante</b>   | 0          | 0          |
|   |            |            | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0          | 0          |
| <b>Activo No Circulante</b>   | 33,146,526 | 30,750,466 | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0          | 0          |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo   | 0          | 0          | Deuda Pública a Largo Plazo   | 0          | 0          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                            | 33,234,673 | 30,838,513 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0          | 0          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                       | 0          | 0          | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo        | 0          | 0          |
| Bienes Inmuebles  | 1,339,424  | 1,339,424  | Provisiones a Largo Plazo   | 29,697,861 | 27,761,801 |
| Bienes Muebles  | 13,514     | 13,514     | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | 29,697,861 | 27,761,801 |
| Activos Intangibles   | 0          | 0          |   |            |            |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                          | -1,440,985 | -1,440,985 | <b>Total Pasivo</b>   | 40,004,320 | 37,430,976 |
| Activos Diferidos   | 0          | 0          |   |            |            |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                        | 0          | 0          | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>  |            |            |
| Otros Activos no Circulantes  | 0          | 0          | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido   |            |            |
|   |            |            | Aportaciones  |            |            |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>  | 33,146,526 | 30,750,466 | Donaciones de capital   |            |            |
|   |            |            | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                 |            |            |
|   |            |            | Hacienda Pública/Patrimonio Generado  | -3,174,479 | -4,630,486 |
|   |            |            | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                      | 1,456,006  | -5,992,516 |
|   |            |            | Resultados de Ejercicios Anteriores   | -4,309,386 | 1,683,130  |
|   |            |            | Revalúos  | -321,099   | -321,099   |
|   |            |            | Reservas  |            |            |
|   |            |            | Revisión de Resultados de Ejercicios Anteriores                                 |            |            |
|   |            |            | Exceso e 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          |
|   |            |            | <b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>                                      | -3,174,479 | -4,630,486 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | 36,829,841 | 32,800,490 | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                           | 36,829,841 | 32,800,480 |

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

ARG. ABRAHAM GÓMEZ ALVÁREZ  
DIRECTOR

C.P. FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA  
CONTADOR