



PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

	30-SEP-2022	31-DIC-2021		30-SEP-2022	31-DIC-2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 340,078,773	\$ 209,071,772	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 68,965,427	\$ 24,879,694
Efectivo	\$ 21,500	\$ 21,500	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,967	\$ 15,993
Bancos y Tesorería	\$ 30,584,517	\$ 20,402,573	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 27,806,817	\$ 5,894,723
Bancos/Dependencias y Otros	\$ 36,561,795	\$ 1,692,048	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 28,036,339	\$ 7,002,283
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 272,890,961	\$ 186,905,851	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	\$ 113,871	\$ -
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ 50,000	\$ 50,000	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,943,626	\$ 5,513,284
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 6,365,178	\$ 3,035,119	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,060,807	\$ 5,553,411
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	\$ 0	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 6,247,526	\$ 2,957,000	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	\$ 45,499	\$ -	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 72,153	\$ 78,119	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 3,777,032	\$ 14,872,091
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 3,777,032	\$ 14,872,091
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 1,062,628	\$ 0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Préstamos y Provisiones por recuperación de bienes y provisiones de servicios	\$ 1,062,628	\$ 0	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Inventarios			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros de Producción			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Fondos de Fideicomiso, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Almacenes	\$ 77	\$ -	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Materiales de admon, emisión de doctos y artículos oficiales			Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo	\$ 9,796,269	\$ 22,128,298
Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 9,796,269	\$ 22,128,298
Valores en Garantía			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 9,239,217	\$ 109,884
Bienes en Garantía			Ingresos por Clasificar	\$ 5,216,069	\$ -
Bienes en Garantía de terceros			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes	\$ 4,023,149	\$ 109,884
Total de Activos Circulantes	\$ 347,526,656	\$ 212,106,891	Total de Pasivos Circulantes	\$ 91,777,945	\$ 61,489,967
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 5,556,575	\$ 9,755,876
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 1,718,705	\$ 1,716,039	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 77,581	\$ 77,581
Bienes Inmuebles, infraestructura y construcción en proceso	\$ 1,233,024,649	\$ 1,109,044,164	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 162,933,568	\$ 162,933,568
Bienes Muebles	\$ 243,501,110	\$ 223,839,836	Pasivos Diferidos a largo Plazo	\$ 576,199	\$ 576,199
Activos Intangibles	\$ 10,293,900	\$ 7,594,743	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ 121,995,711	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Total de Pasivos No Circulantes	\$ 169,145,924	\$ 173,343,224
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			TOTAL DEL PASIVO	\$ 260,923,869	\$ 234,833,191
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$ 1,366,532,873	\$ 1,220,199,172	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 1,048,711,934	\$ 1,048,711,934
			Aportaciones	\$ -	\$ -
			Donaciones de capital	\$ 1,048,638,251	\$ 1,048,638,251
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 73,683	\$ 73,683
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 404,423,828	\$ 148,760,938
			Resultado del Ejercicio (Año/Desahorro)	\$ 256,317,627	\$ 118,743,150
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 374,329,057	\$ 256,214,172
			Revalúos		
			Reservas		
			Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 226,196,384
			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	\$ 1,453,136,459	\$ 1,197,472,872
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 1,714,059,529	\$ 1,432,306,063	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 1,714,059,529	\$ 1,432,306,063

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

C. Hilda Araceli Brown Figueroa
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. Manuel Zermeño Chavez
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Alejandra Rodríguez Herrera
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



José Haroz Aguilar, No. 2000, Fracc. Villa Turística

Casa Municipal