

PROMOTORA DEL DEBARRILLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO -LDF  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Descripción 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>	<b>6,731,063</b>	<b>6,762,081</b>
Efectivo y Equivalentes	3,036,496	1,880,027	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Efectivo	126,119	137,771	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	32,076	31,506
Bancos y Tesorería	1,732,003	1,541,126	Proveedores por pagar a Corto Plazo	79,249	29,255
Bancos/ Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	6,535,702	6,535,702
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,080,374	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
Depósitos 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	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	84,025	165,617
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>443,847</b>	<b>369,997</b>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0			
Carteras por Cobrar a Corto Plazo	28,350	0	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	415,497	369,997	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			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Provisión a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
			Provisión a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Provisión a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
<b>Inventarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0			
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materiales Primas, Materiales y Suministros de Producción	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
			Fondos de Fideicomiso, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
<b>Almacenes</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	104	0	Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo	0	0
			Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	3,286,249	2,807,084
Otros Activos Circulantes	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	697	659
Valores en Garantía	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes en Garantía	0	0	Recaudación por Participar	3,265,551	2,906,435
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>4,382,446</b>	<b>2,050,024</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>10,017,301</b>	<b>9,868,175</b>
<b>Activo No Circulante</b>	<b>32,331,587</b>	<b>30,750,486</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	32,419,834	30,838,513	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,339,424	1,339,424	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	13,514	13,514	Provisiones a Largo Plazo	28,294,026	27,761,801
Depreciación, Deterioro Amortización Acumulada de Bienes	-1,440,985	-1,440,985	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>28,294,026</b>	<b>27,761,801</b>
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total Pasivo</b>	<b>38,311,327</b>	<b>37,430,876</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>32,331,587</b>	<b>30,750,486</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo		
			Aportaciones		
			Donaciones de capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-1,597,294	-4,830,486
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,033,192	-5,992,516
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,309,396	1,663,130
			Reservas	-321,099	-321,099
			Reservaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Mantenimiento por Provisión Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-1,597,294</b>	<b>-4,830,486</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>36,714,034</b>	<b>32,800,490</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>36,714,034</b>	<b>32,800,490</b>

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

ABRAHAM GÓMEZ ALVAREZ  
DIRECTOR



PRODFUR

C.P. FRANCISCO JAVIER REYES ROSA  
CONTADOR

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO  
INFORME ANALITICO DE LA DUEDA Y OTROS PASIVOS - LDF  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos
<b>Deuda Pública</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Corto Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00				0.00		
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros					0.00	0.00	
<b>Largo Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>	37,430,975.55	15,812,493.45	14,932,141.79	0.00	38,311,327.21	0.00	0.00
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>37,430,975.55</b>	<b>15,812,493.45</b>	<b>14,932,141.79</b>	<b>0.00</b>	<b>38,311,327.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Deuda Contingente</b>							
Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero</b>							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TOTAL DE INTERES	TASA EFECTIVA
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>				
Crédito 1				
Crédito 2				
Crédito 3				

ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ  
DIRECTOR

C.P. FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA  
CONTADOR



PRODEUR