



PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF				
AL 31 DE MARZO 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				
(PESOS)				
	31-MARZO-2023	31-DIC-2022	31-MARZO-2023	31-DIC-2022
ACTIVO			PASIVO	
Activo Circulante			Activo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	\$ 314,616,303	\$ 241,699,514	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 75,120,837
Efectivo	\$ 21,500	\$ 21,500	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 51,925
Bancos y Tesorería	\$ 47,654,364	\$ 39,519,871	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 17,362,961
Bancos/ Dependencias y Otros	\$ 30,944,596	\$ 16,113,733	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 43,639,872
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 235,945,843	\$ 185,994,410	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	\$ 224,511
Fondos con Afectación Especifica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	\$ 50,000	\$ 50,000	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 7,277,199
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 9,080,711	\$ 5,707,044	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ 11,001,706
Inversiones Financieras a Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,564,368
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 8,517,587	\$ 5,694,744	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	\$ 30,724	\$ -	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 532,400	\$ 12,300	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 12,021,969
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 12,021,969
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 10,667	\$ 32,369	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestac	\$ 10,667	\$ 32,369	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -
Inventarios			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$ -
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo	\$ -
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ -
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros de Pi			Fondos de Fideicomiso, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$ -
Bienes en Tránsito			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -
Almacenes	\$ 7,346	\$ -	Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo	\$ -
Materiales de admon, emision de doctos y articulos oficiales			Provisiones a Corto Plazo	\$ 4,566,870
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -
Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ 4,566,870
Estimación por Deterioro de Inventarios			Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 17,789,878
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 676,253
Valores en Garantía			Ingresos por Clasificar	\$ 569,065
Bienes en Garantía			Recaudación por Participar	\$ -
Bienes Deribados de Embargos, Decomisos , Aseguramientos y Dación en Pago			Otros Pasivos Circulantes	\$ 107,188
Adquisición con Fondos de Terceros			Total de Pasivos Circulantes	\$ 92,385,928
Total de Activos Circulantes	\$ 323,715,027	\$ 247,438,927	Pasivo No Circulante	
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 307,058
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 1,754,203	\$ 1,771,310	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 147,059,479
Bienes Inmuebles, infraestructura y construcción en proceso	\$ 1,225,353,522	\$ 1,157,661,041	Pasivos Diferidos a largo Plazo	\$ 653,844
Bienes Muebles	\$ 262,039,082	\$ 262,019,215	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -
Activos Intangibles	\$ 11,619,079	\$ 10,459,080	Provisiones a Largo Plazo	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -133,603,536	\$ -133,603,536	Total de Pasivos No Circulantes	\$ 148,020,381
Activos Diferidos			TOTAL DEL PASIVO	\$ 240,406,309
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
Otros Activos no Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 1,048,711,934
			Aportaciones	\$ -
			Donaciones de capital	\$ 1,048,638,251
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 73,683
Total de Activos No Circulantes	\$ 1,367,162,351	\$ 1,298,307,110	Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 401,759,135
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 156,022,122
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 466,496,540
			Revaluos	\$ -
			Reservas	\$ -
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -220,759,527
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	\$ -
			Resultado por Posición Monetaria	\$ -
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	\$ 1,450,471,069
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 1,690,877,378	\$ 1,545,746,037	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 1,690,877,378

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

C. Hilda Araceli Brown Figueredo
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. Manuel Zermeño Chavez
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Alejandra Rodríguez Herrera
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



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

Casa Municipal