

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



	30 SEP 2023	31 DIC 2022		30 SEP 2023	31 DIC 2022
Activo			Pasivo		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,018,865	2,551,924	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	277,753	826,910
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	224	436,698
Bancos y Tesorería	2,949,108	2,482,167	Proveedores por pagar a Corto Plazo	133,967	108,047
Bancos/ Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Especifica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	69,757	69,757	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	106,992	164,929
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	197,244	14,699	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Corto Plazo	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,766	94,432
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	87,925	14,199	Documentos Comerciales 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	500	500	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	108,819	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	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	13,272	13,520	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 Producción	-	-	Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Atarugos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Transito	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Almacenes	300,342	300,342	Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Provisiones a Corto Plazo	18,804	22,804
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	-	-	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	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Bienes en Garantía	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Total de Pasivos Circulantes	277,753	826,910
Total de Activos Circulantes	3,529,723	2,880,485	Pasivo No Circulante	228,781	228,781
Activo No Circulante	3,346,479	3,225,294	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	228,781	228,781
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	114,295	114,295	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles	2,400,749	2,400,749	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	2,530,983	2,409,798	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro Amortización Acumulada de Activos Diferidos	1,699,548	1,699,548	Total de Pasivos No Circulantes	228,781	228,781
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	TOTAL DEL PASIVO	506,534	1,055,691
Total de Activos No Circulantes	3,346,479	3,225,294	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	331,199	331,199
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de capital	331,199	331,199
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,038,469	4,718,889
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,319,581	1,438,166
			Revalúos	6,003,527	4,565,362
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,284,639	1,284,639
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	6,876,202	6,105,779	Total Hacienda Pública/ Patrimonio	6,369,668	5,050,088
				6,876,202	6,105,779

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

ERNESTO DÍAZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

JOSE INES PEREZ CUEVAS
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARIA SILVIA MERIN OSUNA
CONTADOR GENERAL