

MUNICIPIO DE ROSAMORADA (a)  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de Junio de 2023 (b)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	12,431,694	6,976,714	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	59,286,640	71,693,340
a1) Efectivo	48,946	-54	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,565,553	16,193,321
a2) Bancos/tesorería	12,827,264	7,421,204	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,537,844	6,864,553
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratales por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,543,256	13,909,070
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias, Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	376,595	376,595
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-444,516	-444,516	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	18,768,918	19,998,747
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,258,712	5,412,304	a8) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,400	2,603
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	18,536,874	14,353,654
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,880,898	2,881,000	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,377,876	2,531,304	b1) Documentos Contractuales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratales por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	6,735,973	6,844,362	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,167	188,923	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,732,807	6,755,439	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	(f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	(f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	(f3) Fondos Contratistas a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	(f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	(f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	(f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g2) Provisión para Contingencias y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	2,261,609	2,261,609
g1) Valores en Garantía	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g3) Bienes Devueltos de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	2,261,609	2,261,609
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>61,548,249</b>	<b>73,955,549</b>
<b>IIA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>25,626,380</b>	<b>19,333,360</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>		
<b>Activo No Circulante</b>			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	158,399	158,399
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-3,315	-3,315	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	355,625,519	335,575,062	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,483,758	4,485,722	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>158,399</b>	<b>158,399</b>
g. Activos Diferidos	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>61,706,648</b>	<b>74,113,948</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
<b>IIIB. Total de Activos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>360,105,962</b>	<b>340,027,469</b>	a. Aportaciones	0	0
<b>I. Total del Activo (I = IA + IIB)</b>	<b>385,532,342</b>	<b>359,360,869</b>	b. Donaciones de Capital	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>323,825,694</b>	<b>300,659,316</b>
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	23,507,870	36,011,370
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	b. Resultados de Ejercicios Anteriores	309,317,824	264,647,946
d. Bienes Muebles	0	0	c. Reservas	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	d. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g. Activos Diferidos	0	0	a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>IIIB. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>323,825,694</b>	<b>300,659,316</b>
<b>II. Total del Activo (II = IA + IIB)</b>	<b>360,105,962</b>	<b>340,027,469</b>	<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>385,532,342</b>	<b>374,773,264</b>