



3er. Trimestre 2019  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de septiembre de 2019  
(Pesos)



ROSARITO

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

| CONCEPTO  | Año              |                  | CONCEPTO  | Año              |                  |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
|   | 2019             | 2018             |   | 2019             | 2018             |
| <b>ACTIVO</b>   |                  |                  | <b>PASIVO</b>   |                  |                  |
| <b>Activo Circulante</b>                                  |                  |                  | <b>Pasivo Circulante</b>  |                  |                  |
| Efectivo y Equivalentes                                   | 115,059          | 731,603          | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 387,843          | 565,859          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                | 158,655          | 450,214          | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | -                | -                |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                     | -                | -                | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a   | -                | -                |
| Inventarios   | 184,113          | 223,017          | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | -                | -                |
| Almacenes   | 7,303            | -                | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o   | -                | -                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -                | -                | Provisiones a Corto Plazo   | 16,376           | 5,236            |
| Otros Activos Circulantes                                 | -                | -                | Otros Pasivos a Corto Plazo   | -                | -                |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                       | <b>465,130</b>   | <b>1,404,834</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>404,219</b>   | <b>571,095</b>   |
| <b>Activo No Circulante</b>                               |                  |                  | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                  |                  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                     | -                | -                | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | -                | -                |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a              | -                | -                | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | -                | -                |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y                       | 2,400,749        | 2,400,749        | Deuda Pública a Largo Plazo   | -                | -                |
| Bienes Muebles  | 2,434,546        | 2,312,598        | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | -                | -                |
| Activos Intangibles                                       | -                | -                | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en                                      | -                | -                |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada          | 706,533          | 706,533          | Administración a Largo Plazo  | -                | -                |
| Activos Diferidos   | -                | -                | Provisiones a Largo Plazo   | -                | -                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no          | -                | -                | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| Otros Activos no Circulantes                              | -                | -                | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>404,219</b>   | <b>571,095</b>   |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                    | <b>4,128,762</b> | <b>4,006,814</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   |                  |                  |
| <b>Total del Activo</b>                                   | <b>4,593,892</b> | <b>5,411,648</b> | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>331,199</b>   | <b>331,199</b>   |
|   |                  |                  | Aportaciones  | -                | -                |
|   |                  |                  | Donaciones de Capital   | 331,199          | 331,199          |
|   |                  |                  | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                   | -                | -                |
|   |                  |                  | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   | <b>3,858,474</b> | <b>4,509,354</b> |
|   |                  |                  | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                       | -672,011         | -870,922         |
|   |                  |                  | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 4,530,485        | 5,380,276        |
|   |                  |                  | Revalúos  | -                | -                |
|   |                  |                  | Reservas  | -                | -                |
|   |                  |                  | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | -                | -                |
|   |                  |                  | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
|   |                  |                  | Resultado por Posición Monetaria  | -                | -                |
|   |                  |                  | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | -                | -                |
|   |                  |                  | <b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>   | <b>4,189,673</b> | <b>4,840,553</b> |
|   |                  |                  | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>                             | <b>4,593,892</b> | <b>5,411,648</b> |

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

STEPHANE CELESTE ESQUIVEL ORTIZ  
DIRECTOR GENERAL

ALEJANDRO ESCALANTE GARCIA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO