



3er. Trimestre 2019  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019  
(Pesos)



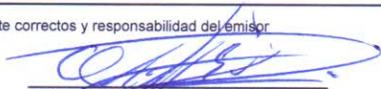
ROSA RITO  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>12,267,873</b>	<b>15,231,067</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	117,403	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	3,276,439	3,840,185
Productos	17,000	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de	690,648	1,308,770
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	8,163,379	10,049,989
Otros Origenes de Operación	3,004	32,123
<b>Aplicación</b>	<b>12,939,884</b>	<b>14,474,395</b>
Servicios Personales	8,286,951	10,147,641
Materiales y Suministros	919,262	1,238,862
Servicios Generales	2,549,256	3,087,892
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Publico	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,184,415	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 672,011</b>	<b>756,672</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>4,835,294</b>	<b>224,623</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,400,748	43,500
Bienes Muebles	2,434,546	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	181,123
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 4,835,294</b>	<b>224,623</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		<b>5,236</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	-	5,236
<b>Aplicación</b>	<b>- 4,890,761</b>	<b>1,739,598</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	- 4,890,761	1,739,598
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,890,761 -</b>	<b>1,734,362</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 616,544</b>	<b>- 1,202,313</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>731,603</b>	<b>1,933,916</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>115,059</b>	<b>731,603</b>

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

  
STEPHANIE CELESTE ESQUIVEL ORTIZ  
DIRECTOR GENERAL

  
ALEJANDRO ESCALANTE GARCIA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO