

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

CUENTA PUBLICA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>22,819,366</b>	<b>21,949,665</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,863,143	7,789,363
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de	295,000	225,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	13,500,000	13,004,680
Otros Orígenes de Operación	1,161,223	930,622
<b>Aplicación</b>	<b>22,514,258</b>	<b>20,485,657</b>
Servicios Personales	14,690,743	14,096,576
Materiales y Suministros	1,257,302	1,027,295
Servicios Generales	4,730,877	3,937,568
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Publico	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,835,336	1,337,034
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	-	87,184
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>305,108</b>	<b>1,464,008</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>33,702</b>	<b>215,366</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,702	215,366
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 33,702 -</b>	<b>215,366</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>271,406</b>	<b>1,248,642</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,551,924</b>	<b>1,303,282</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,823,330</b>	<b>2,551,924</b>

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

ERNESTO DIAZ PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL

JOSE INES PEREZ CUEVAS  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARIA SILVIA MERIN OSUNA  
CONTADOR GENERAL