

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

CUENTA PUBLICA

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Marzo del 2024



(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	4,884,228	22,819,366
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	1,230,737	7,863,143
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de	-	295,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	3,404,167	13,500,000
Otros Origenes de Operación	249,324	1,161,223
Aplicación	5,324,023	22,514,258
Servicios Personales	3,529,515	14,690,743
Materiales y Suministros	281,501	1,257,302
Servicios Generales	1,050,676	4,730,877
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Publico	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	462,331	1,835,336
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	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 439,795	305,108
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	1,001,454	33,702
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,001,454	33,702
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 1,001,454	33,702
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 1,441,249	271,406
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,823,330	2,551,924
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,382,081	2,823,330

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

MARIA SILVIA MERIN OSUNA
CONTADOR GENERAL