Avance Trimestral 2017

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Pesos)

Ente Público: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	**2,694,109**	**12,971,410**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	448,546	2,959,692
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	223,252	1,381,650
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,020,474	8,498,920
Otros Orígenes de Operación	1,837	131,148
Aplicación	**2,747,143**	**13,583,713**
Servicios Personales	1,970,461	9,031,607
Materiales y Suministros	237,774	633,396
Servicios Generales	392,882	2,655,835
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	139,928	1,103,847
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	6,098	159,026
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-53,034**	**-612,303**

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**1,040,065**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	0	0
Bienes Muebles	0	203,806
Otros Orígenes de Inversión	0	836,259
Aplicación	**208,287**	**187,370**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	208,287	187,370
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-208,287**	**852,695**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**72,790**	**176,844**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	72,790	176,844
Aplicación	**126,031**	**1,116,892**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	857,196
Hacienda Pública / Patrimonio	126,031	259,696
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-53,241**	**-940,048**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	**-314,562**	**-699,656**
Nota 13		
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**2,834,623**	**3,534,279**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**2,520,061**	**2,834,623**

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

LETICIA ZAMORA RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL

NATALIA DE LOS ÁNGELES MORA GUTIÉRREZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA