

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



Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen		
Impuestos	4,595,268	22,582,426
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,135,101	7,215,498
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Colaboración	-	255,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	3,404,167	13,616,668
Otros Orígenes de Operación	56,000	1,495,260
Aplicación		
Servicios Personales	3,845,222	23,685,985
Materiales y Suministros	2,780,458	16,454,562
Servicios Generales	269,934	1,148,178
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	490,460	4,658,500
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	304,371	1,424,745
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	750,046	1,103,559
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		
Servicios de la Deuda	264,370	549,476
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	264,370	549,476
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	264,370	549,476
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	485,676	1,653,035
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,170,295	2,823,330
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,655,971	1,170,295

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

C. JOSEFINA MADRID CASTRO
DIRECTORA

MTRA. SILVIA LUCIA DILLANES ESPARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. JOSE LUIS PIMENTEL SERAFIN
CONTADOR GENERAL