

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



Estado de Flujos 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	4,595,268	22,582,426
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	1,135,101	7,215,498
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Colaboracion	-	255,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	3,404,167	13,616,668
Otros Origenes de Operación	56,000	1,495,260
Aplicación	3,845,222	23,685,985
Servicios Personales	2,780,458	16,454,562
Materiales y Suministros	269,934	1,148,178
Servicios Generales	490,460	4,658,500
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Publico	-	-
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 Proc	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes 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 Origenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	264,370	549,476
Servicios de la Deuda	-	-
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