

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



Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 30 de septiembre 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
Origen		
Impuestos	2,267,786	22,582,426
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	21,371	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	778,500	7,215,498
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Colaboración	115,000	255,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	1,134,722	13,616,668
Otros Orígenes de Operación	218,192	1,495,260
Aplicación		
Servicios Personales	1,843,323	23,685,985
Materiales y Suministros	1,121,512	16,454,562
Servicios Generales	144,895	1,148,178
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	361,309	4,658,500
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	215,607	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	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>424,462</b>	<b>1,103,559</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,563	-
Bienes Muebles	8,352	-
Otras Aplicaciones de Inversión	10,211	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>18,563</b>	<b>-</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Endeudamiento Neto	1,056,706	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	1,056,706
Aplicación		
Servicios de la Deuda	7,200	549,476
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,200	549,476
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,049,506</b>	<b>549,476</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,492,532</b>	<b>1,653,035</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,170,295</b>	<b>2,823,330</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,662,827</b>	<b>1,170,295</b>

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

LIC. TATTIANA ANGELINA LERMA R  
DIRECTORA

L.C. JOSE LUIS PIMENTEL SERAFIN  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. ANGEL MICHEL GALVEZ MEZA  
CONTADOR GENERAL