

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 |
|--|--------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | | |
| Origen | 2,267,786 | 22,582,426 |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 21,371 | - |
| Contribuciones de mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos | - | - |
| Aprovechamientos | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios | 778,500 | 7,215,498 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Colaboracion | 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 | 1,843,323 | 23,685,985 |
| Servicios Personales | 1,121,512 | 16,454,562 |
| Materiales y Suministros | 144,895 | 1,148,178 |
| Servicios Generales | 361,309 | 4,658,500 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Publico | - | - |
| 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 | - | - |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 424,462 - | 1,103,559 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proc | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| Aplicación | 18,563 | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 10,211 | - |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 18,563 | - |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 1,056,706 | - |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 1,056,706 | - |
| Aplicación | 7,200 | 549,476 |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 7,200 | 549,476 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 1,049,506 - | 549,476 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,492,532 - | 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 | 2,662,827 | 1,170,295 |

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