

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 Diciembre del 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	22,582,426	22,819,366
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	7,215,498	7,863,143
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Colaboracion	255,000	295,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	13,616,668	13,500,000
Otros Orígenes de Operación	1,495,260	1,161,223
Aplicación	23,685,985	22,660,133
Servicios Personales	16,454,562	14,690,743
Materiales y Suministros	1,148,178	1,257,302
Servicios Generales	4,658,500	4,730,877
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Publico	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,424,745	1,835,336
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	-	145,875
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-	159,233
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	-	-
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	-	145,875
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	145,875
Aplicación	549,476	33,702
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	549,476	33,702
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	112,173
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	271,406
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,823,330	2,551,924
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,170,295	2,823,330

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