

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 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	23,099,059	22,582,426
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	188,884	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	6,707,028	7,215,498
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Colaboracion	265,000	255,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	15,105,858	13,616,668
Otros Origenes de Operación	832,289	1,495,260
Aplicación	23,518,936	23,685,985
Servicios Personales	16,475,079	16,454,562
Materiales y Suministros	1,078,676	1,148,178
Servicios Generales	4,181,988	4,658,500
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Publico	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,783,193	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	-	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	-	543,170
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	543,170
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	543,170	-
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,208,259	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	1,208,259	-
Aplicación	-	549,476
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	549,476
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,208,259	549,476
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	245,212	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	1,415,507	1,170,295

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

LIC. EDGAR MANUEL RAMIREZ SALGADO
ENCARGADO DE DESPACHO

L.C. JOSE LUIS PIMENTEL SERAFIN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. ANGEL MICHEL GALVEZ MEZA
CONTADOR GENERAL