



3ER. TRIMESTRE 2021
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 enero al 30 de septiembre del 2021-2020
(Pesos)



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

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	15,205,096	13,805,117
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	4,517,885	2,187,401
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de	120,000	535,203
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	10,567,211	11,082,513
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	11,216,118	15,652,753
Servicios Personales	8,045,944	10,462,839
Materiales y Suministros	633,071	995,564
Servicios Generales	2,240,047	3,657,928
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Publico	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	297,056	536,422
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	3,988,978	1,847,636
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	-	66,167
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	66,167
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	66,167
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	1,772,669
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	1,772,669
Aplicación	1,558,636	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,558,636	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	1,772,669
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,430,342	141,134
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	81,159	222,293
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,511,501	81,159

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

LILIA VIRGINIA QUINTANA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

ANA KAREN GUZMAN BEJAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

GRISelda TOVAR SERVIN
CONTADOR GENERAL