

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

CUENTA PUBLICA 2022

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	21,949,665	19,909,694
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	7,789,363	5,887,735
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Colaboracion	225,000	240,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	13,004,680	13,781,959
Otros Orígenes de Operación	930,622	-
Aplicación	20,485,657	17,282,702
Servicios Personales	14,096,576	11,930,437
Materiales y Suministros	1,027,295	834,919
Servicios Generales	3,937,568	3,554,776
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Publico	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,337,034	847,905
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	87,184	114,665
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,464,008	2,626,992
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
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	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	215,366	1,404,869
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	215,366	1,404,869
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	1,404,869
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,248,642	1,222,123
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,303,282	81,159
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,551,924	1,303,282

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

ERNESTO DÍAZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

JESICA EVELYN PAZ GARCIA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

JOSÉ LUIS PÉREZ CUEVAS
CONTADOR GENERAL