

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 Marzo del 2023



(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen		
Impuestos	4,307,950	21,949,665
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	1,035,930	7,789,363
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Colaboracion	-	225,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	3,250,000	13,004,680
Otros Origenes de Operación	22,020	930,622
Aplicación	4,726,755	20,485,657
Servicios Personales	2,899,936	14,096,576
Materiales y Suministros	302,308	1,027,295
Servicios Generales	1,072,951	3,937,568
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Publico	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	451,560	1,337,034
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 418,805	1,464,008
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes 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 Origenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	749,682	215,366
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	749,682	215,366
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 749,682	215,366
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 1,168,487	1,248,642
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,551,924	1,303,282
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,383,437	2,551,924

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 GARCÍA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


JOSE INES PEREZ CUEVAS
 CONTADOR GENERAL