

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2023



(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	16,769,646	21,949,665
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	5,873,209	7,789,363
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Colaboracion	175,000	225,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	10,250,000	13,004,680
Otros Origenes de Operación	471,437	930,622
<b>Aplicación</b>	<b>15,450,065</b>	<b>20,485,657</b>
Servicios Personales	9,625,280	14,096,576
Materiales y Suministros	916,252	1,027,295
Servicios Generales	3,508,375	3,937,568
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Publico	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,400,158	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,319,581</b>	<b>1,464,008</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>852,640</b>	<b>215,366</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	852,640	215,366
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 852,640 -</b>	<b>215,366</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>466,941</b>	<b>1,248,642</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,551,924</b>	<b>1,303,282</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,018,865</b>	<b>2,551,924</b>

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

JOSE INES PEREZ CUEVAS  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARIA SILVIA MERIN OSUNA  
CONTADOR GENERAL