

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



CUENTA PUBLICA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2024



(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	10,600,198	22,819,366
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	3,475,163	7,863,143
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de	10,000	295,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	6,808,334	13,500,000
Otros Origenes de Operación	306,701	1,161,223
Aplicación	10,685,644	22,514,258
Servicios Personales	7,258,929	14,690,743
Materiales y Suministros	550,355	1,257,302
Servicios Generales	2,118,206	4,730,877
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Publico	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	758,154	1,835,336
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	- 85,446	305,108
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	1,195,647	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	1,195,647	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 1,195,647	-
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación		33,702
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	33,702
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- -	33,702
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 1,281,093	271,406
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,823,330	2,551,924
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,542,237	2,823,330

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

DIANA LIDIA CEJA MARTINEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

MARÍA SILVIA MERIN OSUNA
CONTADOR GENERAL