

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 2024



(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	16,651,325	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	5,869,381	7,863,143
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Colaboracion	80,000	295,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	10,282,501	13,500,000
Otros Orígenes de Operación	419,442	1,161,223
Aplicación	17,849,155	22,660,133
Servicios Personales	11,898,757	14,690,743
Materiales y Suministros	908,599	1,257,302
Servicios Generales	3,781,030	4,730,877
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Publico	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,260,769	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	-	145,875
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-	159,233
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	428,202	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	428,202	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	156,783	145,875
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	156,783	145,875
Aplicación	661,851	33,702
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	661,851	33,702
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	112,173
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	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	692,229	2,823,330

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

LIC. SULDMA CORINA BELTRAN MONTES
DIRECTORA GENERAL

LIC. RICARDO SILVA LOPEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA DEL CARMEN RUVALCABA
CARLOS
CONTADOR GENERAL