

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



CUENTA PUBLICA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024



(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	4,884,228	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	1,230,737	7,863,143
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Colaboracion	-	295,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	3,404,167	13,500,000
Otros Orígenes de Operación	249,324	1,161,223
Aplicación	5,324,023	22,514,258
Servicios Personales	3,529,515	14,690,743
Materiales y Suministros	281,501	1,257,302
Servicios Generales	1,050,676	4,730,877
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Publico	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	462,331	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	- 439,795	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		
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	1,001,454	33,702
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,001,454	33,702
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 1,001,454	33,702
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 1,441,249	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	1,382,081	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

MARÍA SILVIA MERIN OSUNA
CONTADOR GENERAL