

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 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	5,850,651	23,099,059
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	63,142	188,884
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,996,838	6,707,028
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Colaboración	-	265,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	3,776,465	15,105,858
Otros Orígenes de Operación	14,206	832,289
Aplicación	4,728,170	23,518,936
Servicios Personales	3,158,010	16,475,079
Materiales y Suministros	287,628	1,078,676
Servicios Generales	732,836	4,181,988
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	549,697	1,783,193
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	1,122,481 -	419,877
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proc	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	-	543,170
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	543,170
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- -	543,170
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	- 1,277,037	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	- 1,277,037	-
Aplicación	-	1,208,259
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1314..90	1,208,259
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 1,277,037	1,208,259
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 154,556	245,212
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,415,507	1,170,295
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,260,951	1,415,507

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

LIC. EDGAR MANUEL RAMIREZ SALGADO
ENCARGADO DE DESPACHO

LIC. DANIEL LOPEZ DIAZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ANGEL MICHEL GALVEZ MEZA
CONTADOR GENERAL