

**IMPLAN****INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.****Estado de Flujos de Efectivo**
01 de enero al 30 de junio del 2026
(Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2,679,264	4,607,829
Origen		
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	1,054,264	1,357,829
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de	1,625,000	3,250,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	1,654,977	4,214,848
Aplicación	1,425,082	2,960,596
Servicios Personales	65,642	139,555
Materiales y Suministros	164,253	1,114,697
Servicios Generales	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
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	1,024,287	392,981
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
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	192,248	210,072
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	192,248	210,072
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	192,248	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,216,535	182,909
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	996,056	813,147
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,212,591	996,056

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

MPEC. SAMANTHA SARAHÍ JIMÉNEZ ARCE
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DEL IMPLAN**C.P. GRISELDA TOVAR SERVIN**
COORDINADORA ADMINISTRATIVA