

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 Junio 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	11,999,607	23,099,059
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	145,010	188,884
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	4,271,851	6,707,028
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Colaboracion Fiscal, Fondos Distintos de Aportacion	-	265,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	7,552,929	15,105,858
Otros Origenes de Operación	29,816	832,289
Aplicación	10,640,809	23,518,936
Servicios Personales	7,471,483	16,475,079
Materiales y Suministros	765,509	1,078,676
Servicios Generales	1,271,322	4,181,988
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Publico	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,132,495	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	1,358,798 -	419,877
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	-	-
Aplicación	23,038 -	543,170
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	33,479	-
Otras Aplicaciones de Inversión	10,441 -	543,170
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 23,038	543,170
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	- 1,556,928	1,208,259
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	- 1,556,928	1,208,259
Aplicación	- 1,315	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	- 1,315	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 1,558,243	1,208,259
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 222,483	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	1,193,024	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
DIRECTOR

VACANTE 0
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Reyna M. Hernandez
Contador General