IMMUJER

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
Estado de Flujos de Efectivo
01 de enero al 30 de septiembre 2026
(Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**2,714,586**	**2,249,159**
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	47,630	42,471
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	27,350	-
Productos	-	-
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	1,369	1,688
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	2,638,237	2,205,000
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	**2,051,074**	**1,780,058**
Servicios Personales	1,237,239	1,094,014
Materiales y Suministros	101,116	67,195
Servicios Generales	315,868	199,509
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Publico	-	-
Subsidios y Subvenciones		-
Ayudas Sociales	396,851	419,340
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	**663,512**	**469,101**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	$ -	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-
Bienes Muebles		-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-
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	-	**94,152**
Endeudamiento Neto		**5,161.00**
Interno		-
Externo		**88,991.00**
Otros Orígenes de Financiamiento		-
Aplicación	**940,614**	**16,494**
Servicios de la Deuda		**15,031.00**
Interno		1,463
Externo		-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	940,614	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- **940,614**	**77,658**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- **277,102**	**546,759**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**908,807**	**362,048**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**631,705**	**908,807**

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

IRAMI CORTEZ DE LOS ANGELES
Directora de IMMUJER

KATHYA MELINA ARZOLA MEJIA
Coordinadora administrativa