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 septiembre del 2026
(Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	**3,718,592**	**4,607,829**
Origen	-	-
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos		
Aprovechamientos	1,281,092	1,357,829
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de	2,437,500	3,250,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	**2,452,182**	**4,214,848**
Aplicación	2,077,490	2,960,596
Servicios Personales	89,380	139,555
Materiales y Suministros	285,312	1,114,697
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Publico		-
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	**1,266,410**	**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	- **134,922**	- **210,072**
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno		-
Externo	- 134,922	- 210,072
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**134,922**	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1,401,332**	**182,909**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**996,056**	**813,147**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**2,397,388**	**996,056**

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

MTRA. LORENA C. BRANKS MEDINA
DIRECTORA GENERAL DEL IMPLAN

C.P. GRISELDA TOVAR SERVIN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA