



COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

COPLADEM

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 Enero al 30 de Junio del 2025
(Cifras en Pesos)Rosarito
Baja California

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,784,894	3,578,251
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	34,209	68,575
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Colaboración	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	1,750,000	3,500,000
Otros Orígenes de Operación	666	9,876
Aplicación	1,347,146	3,486,713
Servicios Personales	855,213	2,408,340
Materiales y Suministros	92,827	256,683
Servicios Generales	399,106	803,690
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	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	437,748	111,538
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	-	63,885
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	63,885
Aplicación	66,195	88,969
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	66,195	88,969
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	66,195	35,084
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	381,553	76,454
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	338,974	260,620
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	719,527	336,974

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

MTRA. SILDINA CORINA BELTRAN MONTES
DIRECTORA GENERALC. MAYRA JANET SALERA VALENZUELA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO, YCTO. PÚBLICA