

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARIO, B.C.



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

Rosario
B.C.

| Concepto | 2025 | 2024 |
|--|-----------|-----------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 1,784,894 | 3,578,251 |
| 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 | 686 | 9,876 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 1,347,146 | 3,486,713 |
| Materiales y Suministros | 855,213 | 2,406,340 |
| Servicios Generales | 92,827 | 256,663 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 399,108 | 803,690 |
| 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 | | |
| Endeudamiento Neto | - | 53,885 |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | 53,885 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 56,195 | 88,969 |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 56,195 | 88,969 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 56,195 | 35,084 |
| Incremento/Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 381,553 | 76,454 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 336,974 | 260,520 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 718,527 | 336,974 |

Bajo protesta de decir verdad declaro que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

MTRA. SUDMIA CORINA BELTRAN MONTES
DIRECTORA GENERAL

C.MAYRA JANELLE GALERA VALENZUELA
COORDINADORA ADMITIVO. Y CTIO. PÚBLICA