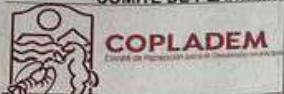


## COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARIO, B.C.



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

Playas de  
Rosario  
10mo Ayuntamiento

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,677,582	3,577,953
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	51,294	68,575
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	2,625,000	3,500,000
Otros Orígenes de Operación	1,288	9,378
<b>Aplicación</b>	<b>2,104,405</b>	<b>3,515,113</b>
Servicios Personales	1,424,098	2,406,340
Materiales y Suministros	161,364	256,683
Servicios Generales	518,943	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	48,400	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>573,177</b>	<b>62,840</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>9,595</b>	<b>138,700</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,595	138,700
Bienes Muebles	7,076	119,900
Otras Aplicaciones de Inversión	2,519	18,800
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>9,595</b>	<b>138,700</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>80,435</b>	<b>-</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>80,435</b>	<b>-</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>663,207</b>	<b>75,860</b>
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	184,660	260,520
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	847,867	184,660

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

MTRA. SULDIMA CORINA BELTRAN MONTES  
DIRECTORA GENERAL

LIC..MAYRA JANETTE BALERA VALENZUELA  
COORDINADOR ADMITIVO. Y CTA. PUBLICA