



COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO. B.C.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 Enero al 30 de septiembre del 2025
(Cifras en Pesos)



Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,677,582	3,577,953
Impuestos	-	-
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	2,625,000	3,500,000
Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	1,288	9,378
Aplicación	2,104,405	3,515,113
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	573,177	62,840
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	9,595	138,700
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	7,076	119,900
Otras Aplicaciones de Inversión	2,519	18,800
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,595	138,700
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	80,435	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	80,435	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	80,435	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	663,207	75,860
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

MTA. GULDNA CORINA BELTRAN MONTES
DIRECTORA GENERAL

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