



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

COPLADEM

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 enero al 31 de marzo del 2026
(Cifras en Pesos)

Playas de
Rosarito
10ma. Ayuntamiento

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	891,714	890,478
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	16,177	15,176
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	875,000	875,000
Otros Origenes de Operación	537	303
Aplicación		
Servicios Personales	657,493	684,053
Materiales y Suministros	426,945	379,387
Servicios Generales	54,086	53,526
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	176,462	251,140
Transferencias al resto del Sector Publico	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fidelcomisos, 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	234,221	206,425
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	-	-
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	19,257
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	19,257
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	71,518	52,290
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	-	-
Aplicación		
Servicios de la Deuda	71,518	52,290
Interno	-	173,079
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	173,079
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	71,518	120,789
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	162,703	85,636
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	597,574	336,974
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	766,277	422,610

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

MTRA. SILDMA CORINA BELTRAN MONTES
DIRECTORA GENERAL

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