



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 diciembre del 2025  
(Cifras en Pesos)

Playas de  
Rosarito  
18 de Agosto de 2025

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	3,573,653	3,578,251
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	71,754	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	3,500,000.00	3,500,000
Otros Orígenes de Operación	1,899	9,676
<b>Aplicación</b>	<b>3,408,409</b>	<b>3,466,713</b>
Servicios Personales	2,242,292	2,406,340
Materiales y Suministros	260,984	256,663
Servicios Generales	905,133	803,690
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Publico	-	-
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	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>165,244</b>	<b>111,538</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>19,257</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	19,257	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>19,257</b>	<b>-</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	114,613	53,885
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	114,613	53,885
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	-	88,969
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	88,969
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>114,613</b>	<b>35,084</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>260,600</b>	<b>76,454</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>336,974</b>	<b>260,520</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>597,574</b>	<b>336,974</b>

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

MTRA. SULDIA CORINA BELTRAN MONTES  
DIRECTORA GENERAL

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