



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 2025
(Cifras en Pesos)

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	890,478	3,578,251
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	15,175	68,575
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Colaboracion	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	875,000	3,500,000
Otros Orígenes de Operación	303	9,676
Aplicación	684,053	3,466,713
Servicios Personales	379,387	2,406,340
Materiales y Suministros	53,526	256,683
Servicios Generales	251,140	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	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	206,425	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	52,290	53,885
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	52,290	53,885
Aplicación	173,079	88,969
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	173,079	88,969
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	35,084
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	85,636	76,454
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	336,974	260,520
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	422,610	336,974

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

ARQ. SUSANA KARELI BATIZ TRUJILLO
DIRECTORA GENERAL

L.C. JOSE INES PEREZ CUEVAS
COORDINADOR ADMTIVO. Y CTA. PUBLICA