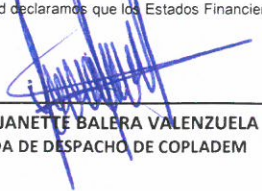


**COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO. B.C.****COPLADEM**
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal**Estado de Flujos de Efectivo**
Del 01 abril al 30 de junio del 2026
(Cifras en Pesos)**Playas de Rosarito**
10mo Ayuntamiento

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,784,617	890,478
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	33,456	15,176
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	1,750,000	875,000
Otros Orígenes de Operación	1,161	303
Aplicación	1,457,092	684,053
Servicios Personales	946,021	379,387
Materiales y Suministros	117,495	53,526
Servicios Generales	393,576	251,140
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	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	327,525	206,425
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	3,000	19,257
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	3,000	19,257
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,000	19,257
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,899.00	52,290
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	7,899	52,290
Aplicación	-	173,079
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	173,079
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,899.00	120,789
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	332,424	85,636
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	597,574	336,974
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	935,998	422,610

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


LIC. MAYRA JANETTE BALERA VALENZUELA
ENCARGADA DE DESPACHO DE COPLADEM