



COPLADEM
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Rosarito, B.C.

Concejo

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

2021

2021

2020

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	2021	2020	2021
Impuestos	2,551,185	2,510,014	119,263
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de mejoras	28,930	44,402	119,263
Derechos	0	0	0
Productos	477	582	10,000
Aprocheamientos	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	10,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,521,779	2,465,030	0
Otros Orígenes de Operación	0	0	109,263
Aplicación	2,568,865	2,509,389	0
Servicios Personales	1,965,193	1,908,583	19,485
Materiales y Suministros	141,136	145,381	0
Servicios Generales	386,039	455,445	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	19,485
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Transferencias a Filiales, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0
Donativos	0	0	106,721
Transferencias al Exterior	0	0	0
Participaciones	0	0	0
Aportaciones	0	0	0
Convenios	0	0	106,721
Otras Aplicaciones de Operación	74,466	0	68,751
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-17,680	625	8,412
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	109,263	0	119,263
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	91,583	625	127,250
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	121,902	121,902	112,865
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	127,250	127,250	121,902

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

LIC. MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. DIANA JUDETTA SOTO IBARRA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA PÚBLICA