

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



COPLADEM
Comité de Planeación
para el Desarrollo del Municipio

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 enero al 31 de marzo del 2023
(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	920,865	2,754,954
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	20,762	36,111
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	900,000	2,716,437
Otros Orígenes de Operación	103	2,406
Aplicación	649,900	2,783,588
Servicios Personales	423,466	2,055,490
Materiales y Suministros	47,746	138,995
Servicios Generales	178,688	500,844
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	-	88,259
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	270,966	28,634
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	102,295	102,295
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,000	18,000
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	84,295	84,295
Aplicación	17,979	3,526
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	17,979	3,526
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	120,274	98,769
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	102,295	98,520
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	102,295	98,520
Aplicación	221,491	28,974
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	221,491	28,974
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	119,196	69,546
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	31,496	139,681
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	266,930	127,249
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	298,426	266,930

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 JUDITH SOTO IBARRA
COORDINADOR ADMITIVO. Y CTA. PUBLICA