

## 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>920,865</b>	<b>2,754,954</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>649,900</b>	<b>2,783,588</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>270,966</b>	<b>28,634</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>102,295</b>	<b>102,295</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,000	18,000
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	84,295	84,295
<b>Aplicación</b>	<b>17,979</b>	<b>3,526</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	17,979	3,526
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>120,274</b>	<b>98,769</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>102,295</b>	<b>98,520</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	102,295	98,520
<b>Aplicación</b>	<b>221,491</b>	<b>28,974</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	221,491	28,974
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>119,196</b>	<b>69,546</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>31,496</b>	<b>139,681</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>266,930</b>	<b>127,249</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>298,426</b>	<b>266,930</b>

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