

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



Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 Enero al 30 de Septiembre del 2023
(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	2,764,535	2,754,954
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	64,165	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	2,700,000	2,716,437
Otros Origenes de Operación	371	2,406
Aplicación	2,088,402	2,783,588
Servicios Personales	1,360,591	2,055,490
Materiales y Suministros	140,649	138,995
Servicios Generales	587,161	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	676,134 -	28,634
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	102,295	102,295
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	18,000
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	84,295
Aplicación	462,880	3,526
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	462,880	3,526
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	98,769
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	101,523	98,520
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	101,523	98,520
Aplicación	230,194	28,974
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	230,194	28,974
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	69,546
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	139,681
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	266,930	127,249
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	249,217	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 ADMTIVO. Y CTA. PUBLICA