

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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,764,535</b>	<b>2,754,954</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>2,088,402</b>	<b>2,783,588</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>676,134 -</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
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	84,295
<b>Aplicación</b>	<b>462,880</b>	<b>3,526</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	462,880	3,526
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>98,769</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>101,523</b>	<b>98,520</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	101,523	98,520
<b>Aplicación</b>	<b>230,194</b>	<b>28,974</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	230,194	28,974
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>69,546</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-</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>249,217</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