

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 Diciembre del 2023
(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	3,688,887	2,754,954
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	88,397	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	3,600,000	2,716,437
Otros Orígenes de Operación	490	2,406
Aplicación	3,256,877	2,783,588
Servicios Personales	2,136,139	2,055,490
Materiales y Suministros	206,602	138,995
Servicios Generales	812,015	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	102,121	88,259
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	432,010	28,634
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	42,659	93,637
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	42,659	93,637
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	-	90,111
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	45,347	110,520
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	45,347	110,520
Aplicación	76,889	18,974
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	76,889	18,974
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	91,546
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	153,023
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	280,273	127,250
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	260,520	280,273

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