

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

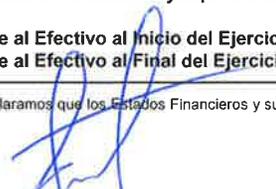
**COPLADEM**Comité de Planeación
para el Desarrollo del MunicipioEstado de Flujos de Efectivo
Del 01 Enero al 31 de Marzo del 2024

(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	891,912	3,688,887
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	16,877	88,397
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	875,000	3,600,000
Otros Origenes de Operación	35	490
Aplicación	705,600	3,256,877
Servicios Personales	431,294	2,136,139
Materiales y Suministros	53,550	206,602
Servicios Generales	220,756	812,015
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	186,312	432,010
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	42,659
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	-	42,659
Aplicación	104,898	462,880
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	104,898	462,880
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	420,221
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	104,898	45,347
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	104,898	45,347
Aplicación	229,254	76,889
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	229,254	76,889
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	31,542
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	19,753
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	260,520	280,273
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	217,578	260,520

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