



Comité de Planeación
para el Desarrollo del Municipio
COPLADEM
del Ayuntamiento de Playas de Rosarito

CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021



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

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	585,511	2,510,014	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	44,402	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	10,000	0
Productos	67	582	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	10,000	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	585,445	2,465,030	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,000	0
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	580,881	2,509,389	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	372,433	1,808,563	Origen	119,263	77,163
Materiales y Suministros	23,540	145,381	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	110,192	455,445	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	119,263	77,163
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	Aplicación	140,672	68,751
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	140,672	68,751
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-21,408	6,412
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	74,496	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-26,559	9,037
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,850	625	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	121,902	112,885
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	95,343	121,902

Bejo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsable de el emisor

M.C. RUTH ARELI GARCÍA VILLAREAL
ENCARGADA DE DESPACHO

HECTOR JOSE VERDUGO RAMOS
COORDINADOR ADMIVO Y CTA. PUBLICA