

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 junio del 2022
(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	1,359,767	2,551,184
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	28,929
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	477
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	1,358,218	2,521,778
Otros Origenes de Operación	1,549	-
Aplicación	1,204,526	2,568,864
Servicios Personales	865,611	1,965,193
Materiales y Suministros	73,260	141,136
Servicios Generales	245,655	388,039
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	-	74,496
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	155,241	17,680
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		119,263
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	119,263
Otros Origenes de Inversión	-	-
Aplicación		10,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	10,000
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		109,263
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		19,485
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	-	19,485
Aplicación	74,697	105,721
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	74,697	105,721
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	74,697	86,236
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	80,544	5,347
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	127,250	121,902
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	207,794	127,250

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