

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 30 de Junio del 2024

(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	1,786,077	3,688,887
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	35,952	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	1,750,000	3,600,000
Otros Origenes de Operación	125	490
Aplicación	1,533,693	3,256,877
Servicios Personales	975,840	2,136,139
Materiales y Suministros	127,859	206,602
Servicios Generales	429,994	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	252,384	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	328,815	462,880
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	462,880
Otras Aplicaciones de Inversión	328,815	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	328,815	420,221
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	103,194	45,347
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	103,194	45,347
Aplicación	588,055	76,889
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	588,055	76,889
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	484,861	31,542
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	96,338	19,753
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	260,520	280,273
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	356,858	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