

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



COPLADEM

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 Enero al 30 de Septiembre del 2024

(Cifras en Pesos)

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	2,687,207	3,688,887
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	52,829	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	2,625,000	3,600,000
Otros Origenes de Operación	9,378	490
Aplicación	2,917,687	3,256,877
Servicios Personales	1,948,553	2,136,139
Materiales y Suministros	235,985	206,602
Servicios Generales	733,149	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	- 230,480	432,010
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	42,659
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	42,659
Aplicación	- 382,204	462,880
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	462,880
Otras Aplicaciones de Inversión	- 382,204	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	382,204 -	420,221
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	29,073	45,347
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	29,073	45,347
Aplicación	461,082	76,889
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	461,082	76,889
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 432,009 -	31,542
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 280,285 -	19,753
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	260,520	280,273
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	- 19,765	260,520

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ARQ. SUSANA KARELI BATIZ TRUJILLO
DIRECTORA GENERAL

L.C. JOSE INES PEREZ CUEVAS
COORDINADOR ADMTIVO. Y CTA. PUBLICA