



COPLADEM
Comité de Planeación
del Ayuntamiento del Municipio

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

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

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		2021	2021	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen		1,766,154	2,510,014	Origen	119,263
Impuestos		0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		9,470	44,402	Bienes Muebles	119,263
Contribuciones de mejoras		0	0	Otros Orígenes de Inversión	0
Derechos		0	0		
Productos		350	562	Aplicación	10,000
Aprovisionamientos		0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0	0	Bienes Muebles	10,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		1,756,334	2,465,030	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	109,263
Otros Orígenes de Operación		0	0		
Aplicación		1,821,642	2,509,389	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0
Servicios Personales		1,460,095	1,908,563	Origen	77,163
Materiales y Suministros		71,396	145,361	Endeudamiento Neto	0
Servicios Generales		215,854	455,445	Interno	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0	Externo	0
Transferencias al resto del Sector Público		0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	77,163
Subsidios y Subvenciones		0	0		
Ayudas Sociales		0	0	Aplicación	68,751
Pensiones y Jubilaciones		0	0	Servicios de la Deuda	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0	Interno	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0	Externo	0
Donativos		0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	68,751
Transferencias al Exterior		0	0		
Participaciones		0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,412
Aportaciones		0	0		
Convenios		0	0		
Otras Aplicaciones de Operación		74,496	0		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		-55,687	625	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,037
				Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	112,865
				Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	121,902

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 JUDDITH LIZO IBARRA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA PÚBLICA