



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

Concepto

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ROSARITO, B.C.



Concepto

Concepto

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Fijos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	1,862,383	2,165,032	Fijos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	0	0	Origen	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	33,210	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Bienes Muebles	0	0
Derechos	0	0	Otros Origenes de Inversión	0	0
Productos	400	2	Aplicación	44,767	0
Aprovisionamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Bienes Muebles	44,767	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Otros Aplicaciones de Inversión	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Fijos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-44,767	0
Otros Origenes de Operación	1,868,773	2,165,030			
Aplicación	1,525,635	2,151,477	Fujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	1,163,367	1,704,688	Origen	48,558	160,584
Material y Suministros	93,137	121,023	Endudamiento Neto	0	0
Servicios de Alquiler	249,531	325,566	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	48,558	160,584
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	53,449	66,534
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	53,449	66,534
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0	Fijos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,892	92,050
Transferencias al Exterio	0	0			
Participaciones	0	0	Fijos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	306,890	105,605
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	112,865	7,260
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	419,755	112,865

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

MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ
DIRECTOR

HECTOR JOSÉ VÁSQUEZ RAMÍREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y CTA. FUEBELLCA