

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Del 01 Enero al 31 de Diciembre del 2020

- (g) Corresponde a las Comisiones Cobradas por los Bancos por Manejo de Cuenta
- (h) Corresponde al Seguro Pagado del Vehículo Institucional Nissan March 2017
- (i) Corresponde a la Reparación Mecánica del Vehículo Institucional Nissan March 2017
- (j) Corresponde a los Gastos de Viaje en Carretera
- (k) Corresponde a 1 noche de Hotel en Mexicali
- (l) Corresponde a los Gastos por Pago de Casetas de Cobro en Carretera Federal
- (m) Corresponde a Reuniones de Trabajo
- (n) Pago de Impuesto ISPT 1.8% al Gob. Del Estado.

TOTAL DE EGRESOS **\$ 2,509,389.06**

TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO **\$ 356,548.09**

III.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

NOTA 11.- Dicho rubro no tiene movimiento. Dado que no modifican el Patrimonio Generado

IV.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOTA 12.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la Cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2020	2019
Efectivo en Bancos–Tesorería	2,510,014.02	2,165,030.52
Efectivo en Bancos-Dependencias	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	0	0
	2,510,014.02	2,165,030.52

	2020	2019
Ahorro/Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios	624.96	13,554.00
Movimientos de Partidas (ó Rubros) que No Afectan al Efectivo		
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las Provisiones	0	0