



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (PESOS)		
(COMPARADO CON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018)		
	30-SEP-2019	31-DIC-2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 448,007,671	\$ 562,902,409
Impuestos	\$ 150,991,009	\$ 171,002,922
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 1,966,534	\$ 2,734,641
Contribuciones de Mejoras	\$ 1,252,708	\$ 1,743,572
Derechos	\$ 44,104,524	\$ 52,601,401
Productos de Tipo Corriente	\$ 7,493,467	\$ 10,770,472
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 7,709,356	\$ 12,024,331
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -	\$ 192,989
Participaciones y Aportaciones	\$ 233,791,386	\$ 311,832,082
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Operación	\$ 698,688	\$ -
Aplicación	\$ 347,460,334	\$ 515,748,441
Servicios Personales	\$ 203,014,618	\$ 294,186,817
Materiales y Suministros	\$ 27,296,886	\$ 35,636,175
Servicios Generales	\$ 69,557,795	\$ 93,561,604
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 25,820,022	\$ 32,679,312
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 1,218,897	\$ 1,342,648
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 7,522,641	\$ 9,108,821
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ 150,000
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ 22,252,500
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 13,029,474	\$ 26,830,564
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 100,547,338	\$ 47,153,968
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 58,797	\$ 712,974
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ 58,797	\$ 712,974
Aplicación	\$ 55,873,541	\$ 55,116,507
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 45,948,594.69	\$ 41,674,165
Bienes Muebles	\$ 4,092,908	\$ 11,328,214
Otros Aplicaciones de Inversión:	\$ 5,832,039	\$ 2,114,128
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 55,814,744	-\$ 54,403,533
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 11,755,333	\$ 7,507,924
Endeudamientos Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ 11,755,333	\$ 7,507,924
Aplicación	\$ 34,870,204	\$ 386,901
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ 11,585,146
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ 4,069,885	-\$ 23,611,808
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 30,800,319	\$ 12,413,563
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento	-\$ 23,114,870	\$ 7,121,022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 21,617,723	-\$ 128,543
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 99,179,680	\$ 99,308,223
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 120,797,403	\$ 99,179,680

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

Lic. Hilda Araceli Brown Figueredo
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. Manuel Zermeño Chavez
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Alejandra Rodríguez Herrera
CONTADOR GENERAL



Calle José Haros Aguilar 2000,
Fracc. Villa Turística, 22707 Rosarito, B.C.
T. 661.61.49.600