



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 (PESOS)		
(COMPARADO CON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019)		
	31-MARZO-2020	31-DIC-2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 181,922,893	\$ 607,151,442
Impuestos	\$ 81,302,408	\$ 181,535,363
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 380,270	\$ 2,792,811
Contribuciones de Mejoras	\$ 262,046	\$ 1,480,496
Derechos	\$ 11,901,502	\$ 57,727,621
Productos de Tipo Corriente	\$ 1,422,444	\$ 10,422,066
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 4,020,201	\$ 10,379,644
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	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 81,142,073	\$ 341,709,626
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ 1,491,949	\$ 1,103,815
Aplicación	\$ 106,010,937	\$ 516,361,695
Servicios Personales	\$ 65,700,762	\$ 314,491,278
Materiales y Suministros	\$ 6,124,034	\$ 35,578,396
Servicios Generales	\$ 18,570,244	\$ 98,288,294
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 9,647,925	\$ 33,748,363
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 643,014	\$ 1,386,106
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 1,248,674	\$ 8,376,973
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	\$ 4,076,284	\$ 24,492,285
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 75,911,956	\$ 90,789,747
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 343,680	\$ 1,994,063
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ 343,680	\$ 1,994,063
* Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 171,633.00	\$ -
* Derechos a recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ -
* Almacén	\$ -	\$ -
* Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -
* Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -
* Activos Diferidos	\$ -	\$ -
* Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	172,047.19	\$ -
Aplicación	\$ 6,362,628	\$ 41,262,011
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 5,723,948	\$ 29,626,574
Bienes Muebles	\$ 638,680	\$ 10,945,965
Otros Aplicaciones de Inversión:	\$ -	\$ 689,472
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 6,018,948	-\$ 39,267,948
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 4,269,801	\$ 34,389
Endeudamientos Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ 4,269,801	\$ 34,389
Aplicación	\$ 27,540,959	\$ 12,577,337
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ 862,363	\$ 16,486,677
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 26,678,596	\$ 3,909,340
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento	-\$ 23,271,157	-\$ 25,077,198
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 46,621,851	\$ 26,444,600
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 125,624,280	\$ 99,179,680
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 172,246,131	\$ 125,624,280

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

C. Hilda Araceli Brown Figueredo
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. Manuel Zermeño Chavez
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Alejandra Rodríguez Herrera
CONTADOR GENERAL