



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 (PESOS) (COMPARADO CON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019)		
	30-SEP-2020	31-DIC-2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 485,931,272	\$ 607,151,442
Impuestos	\$ 159,454,021	\$ 181,535,363
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 2,131,822	\$ 2,792,811
Contribuciones de Mejoras	\$ 1,074,732	\$ 1,480,496
Derechos	\$ 36,169,083	\$ 57,727,621
Productos de Tipo Corriente	\$ 5,249,196	\$ 10,422,066
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 10,703,805	\$ 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	\$ 268,856,779	\$ 341,709,626
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Operación	\$ 2,291,835	\$ 1,103,815
Aplicación	\$ 359,007,374	\$ 516,361,695
Servicios Personales	\$ 220,464,253	\$ 314,491,278
Materiales y Suministros	\$ 23,960,599	\$ 35,578,396
Servicios Generales	\$ 61,916,737	\$ 98,288,294
Participaciones y Aportaciones	\$ 720,500	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 26,315,276	\$ 33,748,363
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 1,156,317	\$ 1,386,106
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 9,209,310	\$ 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	\$ 15,264,381	\$ 24,492,285
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 126,923,899	\$ 90,789,747
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 472,362	\$ 1,994,063
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Inversión	\$ 472,362	\$ 1,994,063
Aplicación	\$ 46,053,192	\$ 41,262,011
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 29,577,953	\$ 29,626,574
Bienes Muebles	\$ 11,023,025	\$ 10,945,965
Otros Aplicaciones de Inversión:	\$ 5,452,214	\$ 689,472
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 45,580,830	-\$ 39,267,948
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 4,041,019	\$ 34,389
Endeudamientos Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Financiamiento	\$ 4,041,019	\$ 34,389
Aplicación	\$ 31,155,907	\$ 12,577,337
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	-\$ 1,214,619	\$ 16,486,677
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 32,370,526	\$ 3,909,340
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento	-\$ 27,114,888	-\$ 25,077,198
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 54,228,181	\$ 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	\$ 179,852,462	\$ 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 Figuered
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. Manuel Zermeño Chavez
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Alejandra Rodríguez Herrera
DIRECTORA DE CONTABILIDAD