



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (PESOS) (COMPARADO CON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019)			
	31-DIC-2020	31-DIC-2019	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	\$ 632,559,366	\$ 607,151,442	
Impuestos	\$ 194,792,509	\$ 181,535,363	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 3,290,507	\$ 2,792,811	
Contribuciones de Mejoras	\$ 1,530,475	\$ 1,480,496	
Derechos	\$ 49,094,488	\$ 57,727,621	
Productos de Tipo Corriente	\$ 9,604,541	\$ 10,422,066	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 14,520,080	\$ 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	\$ 359,302,302	\$ 341,709,626	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	
Otros Orígenes de Operación	\$ 424,463	\$ 1,103,815	
Aplicación	\$ 578,164,201	\$ 516,361,695	
Servicios Personales	\$ 340,267,929	\$ 314,491,278	
Materiales y Suministros	\$ 37,313,501	\$ 35,578,396	
Servicios Generales	\$ 97,802,592	\$ 98,288,294	
Participaciones y Aportaciones	\$ 720,500	\$ -	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 35,499,368	\$ 33,748,363	
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 1,353,076	\$ 1,386,106	
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	
Ayudas Sociales	\$ 15,616,171	\$ 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	\$ 49,591,064	\$ 24,492,285	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 54,395,165	\$ 90,789,747	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	\$ 3,450,008	\$ 1,994,063	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 2,753,012	\$ -	
Bienes Muebles	\$ -	\$ -	
Otros Orígenes de Inversión	\$ 696,996	\$ 1,994,063	
Aplicación	\$ 17,610,512	\$ 41,262,011	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ 29,626,574	
Bienes Muebles	\$ 15,046,364	\$ 10,945,965	
Otras Aplicaciones de Inversión:	\$ 2,564,148	\$ 689,472	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 14,160,504	-\$ 39,267,948	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	\$ 9,711,136	\$ 34,389	
Endeudamientos Neto	\$ -	\$ -	
Interno	\$ -	\$ -	
Externo	\$ -	\$ -	
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ -	\$ -	
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ 9,711,136	\$ 34,389	
Aplicación	\$ 18,727,790	\$ 25,111,587	
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -	
Interno	\$ 13,561,108	\$ 12,534,250	
Externo	\$ -	\$ -	
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ -	\$ 16,486,677	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 5,166,682	\$ 3,909,340	
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento	-\$ 9,016,654	-\$ 25,077,198	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 31,218,008	\$ 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	\$ 156,842,288	\$ 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 Figueroa
PRESIDENTE MUNICIPAL


LAE. Manuel Zernaño Chavez
TESORERO MUNICIPAL


C.P. Alejandra Rodríguez Herrera
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



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