



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 Origenes 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 Origenes 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
Otros 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 Origenes 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 Figueredo
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. Manuel Zermeño 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