



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 (PESOS) (COMPARADO CON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020)		
	31-MARZO-2021	31-DIC-2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 199,135,924	\$ 632,559,366
Impuestos	\$ 96,966,895	\$ 194,792,509
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 572,199	\$ 3,290,507
Contribuciones de Mejoras	\$ 520,476	\$ 1,530,475
Derechos	\$ 18,975,726	\$ 49,094,488
Productos de Tipo Corriente	\$ 1,170,638	\$ 9,604,541
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 3,647,281	\$ 14,520,080
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	\$ 77,059,437	\$ 359,302,302
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ 223,272	\$ 424,463
Aplicación	\$ 115,678,430	\$ 578,164,201
Servicios Personales	\$ 69,659,534	\$ 340,267,929
Materiales y Suministros	\$ 6,528,342	\$ 37,313,501
Servicios Generales	\$ 21,311,143	\$ 97,802,592
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ 720,500
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ 35,499,368
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 643,296	\$ 1,353,076
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 13,764,607	\$ 15,616,171
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	\$ 3,771,507	\$ 49,591,064
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 83,457,494	\$ 54,395,165
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 423,156	\$ 3,450,008
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ 2,753,012
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ 423,156	\$ 696,996
Aplicación	\$ 4,623,787	\$ 17,610,512
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 2,160,408	\$ -
Bienes Muebles	\$ 616,097	\$ 15,046,364
Otras Aplicaciones de Inversión:	\$ 1,847,282	\$ 2,564,148
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 4,200,631	-\$ 14,160,504
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 350,647	\$ 9,711,136
Endeudamientos Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ 350,647	\$ 9,711,136
Aplicación	\$ 44,193,640	\$ 51,094,194
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ 13,561,108
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ 10,677,922	\$ 32,366,404
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 33,515,719	\$ 5,166,682
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento	-\$ 43,842,994	-\$ 41,383,058
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 35,413,870	-\$ 1,148,398
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 124,475,883	\$ 125,624,280
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 159,889,753	\$ 124,475,883

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 Zermeño Chavez
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Alejandra Rodríguez Herrera
DIRECTOR DE CONTABILIDAD