



PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (PESOS)		
(COMPARADO CON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020)		
	31-DIC-2021	31-DIC-2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 777,014,709	\$ 632,559,366
Impuestos	\$ 212,759,197	\$ 194,792,509
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 3,304,782	\$ 3,290,507
Contribuciones de Mejoras	\$ 1,558,144	\$ 1,530,475
Derechos	\$ 120,227,461	\$ 49,094,488
Productos de Tipo Corriente	\$ 10,721,574	\$ 9,604,541
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 13,516,384	\$ 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	\$ 25,079	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 413,386,732	\$ 359,302,302
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ 1,515,355	\$ 424,463
Aplicación	\$ 658,271,559	\$ 578,164,201
Servicios Personales	\$ 357,113,346	\$ 340,267,929
Materiales y Suministros	\$ 36,008,233	\$ 37,313,501
Servicios Generales	\$ 102,956,619	\$ 97,802,592
Participaciones y Aportaciones	\$ 1,354,500	\$ 720,500
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 37,115,532	\$ 35,499,368
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 1,564,089	\$ 1,353,076
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 8,624,090	\$ 15,618,171
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ 85,000	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ 113,450,150	\$ 49,591,064
Otras Aplicaciones de Operación	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 118,743,150	\$ 54,395,165
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 126,520,627	\$ 3,450,008
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ 2,753,012
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ 126,520,627	\$ 696,996
Aplicación	\$ 54,522,967	\$ 17,610,512
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 35,180,728	\$ -
Bienes Muebles	\$ 18,897,966	\$ 15,046,364
Otras Aplicaciones de Inversión:	\$ 444,273	\$ 2,564,148
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 71,997,660	\$ 14,160,504
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 9,807,944	\$ 9,711,136
Endeudamientos Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ 9,807,944	\$ 9,711,136
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 115,952,865	\$ 51,094,194
Servicios de la Deuda	\$ 14,672,091	\$ 13,561,108
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ 78,970,273	\$ 32,366,404
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 22,310,502	\$ 5,166,682
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento	\$ -106,144,921	\$ -41,383,058
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 84,595,889	\$ 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	\$ 209,071,772	\$ 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 Figueredo
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. Manuel Zermeño Chávez
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Alejandra Rodríguez Herrera
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

