

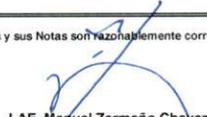


PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (PESOS)		
(COMPARADO CON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018)		
	31-DIC-2019	31-DIC-2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 607,151,442	\$ 562,902,409
Impuestos	\$ 181,535,363	\$ 171,002,922
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 2,792,811	\$ 2,734,641
Contribuciones de Mejoras	\$ 1,480,496	\$ 1,743,572
Derechos	\$ 57,727,621	\$ 52,601,401
Productos de Tipo Corriente	\$ 10,422,066	\$ 10,770,472
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 10,379,644	\$ 12,024,331
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	\$ -	\$ 192,989
Participaciones y Aportaciones	\$ 341,709,626	\$ 311,832,082
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ 1,103,815	\$ -
Aplicación	\$ 516,361,695	\$ 515,748,441
Servicios Personales	\$ 314,491,278	\$ 294,186,817
Materiales y Suministros	\$ 35,578,396	\$ 35,636,175
Servicios Generales	\$ 98,288,294	\$ 93,561,604
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 33,748,363	\$ 32,679,312
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 1,386,106	\$ 1,342,648
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 8,376,973	\$ 9,108,821
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ 150,000
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ 22,252,500
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 24,492,285	\$ 26,830,564
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 90,789,747	\$ 47,153,968
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 1,994,063	\$ 712,974
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ 1,994,063	\$ 712,974
Aplicación	\$ 41,262,011	\$ 55,116,507
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 29,626,574	\$ 41,674,165
Bienes Muebles	\$ 10,945,965	\$ 11,328,214
Otras Aplicaciones de Inversión:	\$ 689,472	\$ 2,114,128
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 39,267,948	-\$ 54,403,533
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 34,389	\$ 7,507,924
Endeudamientos Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ 34,389	\$ 7,507,924
Aplicación	\$ 25,111,587	\$ 386,901
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ 12,534,250	\$ 11,585,146
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ 16,486,677	-\$ 23,611,808
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-\$ 3,909,340	\$ 12,413,563
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento	-\$ 25,077,198	\$ 7,121,022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 26,444,600	-\$ 128,543
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 99,179,680	\$ 99,308,223
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 125,624,280	\$ 99,179,680

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
CONTADOR GENERAL