

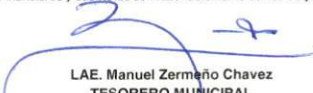


PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020 (PESOS)		
(COMPARADO CON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019)		
	30-JUNIO-2020	31-DIC-2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 330,232,997	\$ 607,151,442
Impuestos	\$ 117,574,986	\$ 181,535,363
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 1,392,311	\$ 2,792,811
Contribuciones de Mejoras	\$ 579,255	\$ 1,480,496
Derechos	\$ 20,734,521	\$ 57,727,621
Productos de Tipo Corriente	\$ 3,538,564	\$ 10,422,066
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 6,584,971	\$ 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	\$ 177,990,610	\$ 341,709,626
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Operación	\$ 1,837,779	\$ 1,103,815
Aplicación	\$ 220,281,084	\$ 516,361,695
Servicios Personales	\$ 137,911,624	\$ 314,491,278
Materiales y Suministros	\$ 14,012,509	\$ 35,578,396
Servicios Generales	\$ 36,763,088	\$ 98,288,294
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 17,041,184	\$ 33,748,363
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 869,947	\$ 1,386,106
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 2,404,736	\$ 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	\$ 11,277,996	\$ 24,492,285
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 109,951,913	\$ 90,789,747
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 1,401,049	\$ 1,994,063
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Inversión	\$ 1,401,049	\$ 1,994,063
Aplicación	\$ 22,992,123	\$ 41,262,011
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 13,058,578	\$ 29,626,574
Bienes Muebles	\$ 9,409,650	\$ 10,945,965
Otros Aplicaciones de Inversión:	\$ 523,895	\$ 689,472
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 21,591,074	-\$ 39,267,948
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 660,705	\$ 34,389
Endeudamientos Neto		
Interno		\$ -
Externo		\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio		\$ -
Otros Origenes de Financiamiento	\$ 660,705	\$ 34,389
Aplicación	\$ 36,307,174	\$ 12,577,337
Servicios de la Deuda		
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	-\$ 545,919	\$ 16,486,677
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 36,853,093	-\$ 3,909,340
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento	-\$ 35,646,469	-\$ 25,077,198
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 52,714,370	\$ 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	\$ 178,338,650	\$ 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 Zermeno Chavez
TESORERO MUNICIPAL


C.P. Alejandra Rodriguez Herrera
CONTADOR GENERAL