



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021 (PESOS)		
(COMPARADO CON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020)		
	30-JUNIO-2021	31-DIC-2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 390,383,226	\$ 632,559,366
Impuestos	\$ 128,677,476	\$ 194,792,509
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 1,431,424	\$ 3,290,507
Contribuciones de Mejoras	\$ 903,890	\$ 1,530,475
Derechos	\$ 54,636,997	\$ 49,094,488
Productos de Tipo Corriente	\$ 2,800,895	\$ 9,604,541
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 6,632,320	\$ 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	\$ 194,924,640	\$ 359,302,302
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ 375,783	\$ 424,463
Aplicación	\$ 258,401,603	\$ 578,164,201
Servicios Personales	\$ 147,107,978	\$ 340,267,929
Materiales y Suministros	\$ 15,449,270	\$ 37,313,501
Servicios Generales	\$ 44,195,735	\$ 97,802,592
Participaciones y Aportaciones	\$ 609,525	\$ 720,500
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 18,871,750	\$ 35,499,368
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 922,377	\$ 1,353,076
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 5,537,346	\$ 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	\$ 25,707,622	\$ 49,591,064
Otras Aplicaciones de Operación	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 131,981,624	\$ 54,395,165
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 9,600,119	\$ 3,450,008
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ 2,753,012
Bienes Muebles	7,813,692.00	
Otros Orígenes de Inversión	\$ 1,786,427	\$ 696,996
Aplicación	\$ 12,060,992	\$ 17,610,512
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,706,769	
Bienes Muebles		\$ 15,046,364
Otras Aplicaciones de Inversión:	\$ 1,354,223	\$ 2,564,148
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 2,460,873	-\$ 14,160,504
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 960,434	\$ 9,711,136
Endeudamientos Neto		\$ -
Interno		\$ -
Externo		\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio		\$ 9,711,136
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ 960,434	\$ 9,711,136
Aplicación	\$ 68,746,438	\$ 51,094,194
Servicios de la Deuda		\$ -
Interno	\$ -	\$ 13,561,108
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ 28,896,182	\$ 32,366,404
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 39,850,256	\$ 5,166,682
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento	-\$ 67,786,004	-\$ 41,383,058
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 66,656,493	-\$ 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	\$ 191,132,376	\$ 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 Rodriguez Herrera
DIRECTOR DE CONTABILIDAD