



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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 390,383,226</b>	<b>\$ 632,559,366</b>
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	\$ 2,800,695	\$ 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
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 258,401,603</b>	<b>\$ 578,164,201</b>
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	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 25,707,622	\$ 49,591,064
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 131,981,624</b>	<b>\$ 54,395,165</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 9,600,119</b>	<b>\$ 3,450,008</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 12,060,992</b>	<b>\$ 17,610,512</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 2,460,873</b>	<b>-\$ 14,160,504</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 960,434</b>	<b>\$ 9,711,136</b>
Endeudamientos Neto		\$ -
Interno		\$ -
Externo		\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio		\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ 960,434	\$ 9,711,136
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 68,746,438</b>	<b>\$ 51,094,194</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$ 67,786,004</b>	<b>-\$ 41,383,058</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 66,656,493</b>	<b>-\$ 1,148,398</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 124,475,883</b>	<b>\$ 125,624,280</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 191,132,376</b>	<b>\$ 124,475,883</b>

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 Chavez  
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Alejandra Rodríguez Herrera  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



Calle José Haros Aguilar 2000,  
Fracc. Villa Turística, 22707 Rosarito, B.C.  
T. 661.61.49.600