



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
IX AYUNTAMIENTO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 (PESOS)		
(COMPARADO CON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021)		
	31-MARZO-2022	31-DIC-2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	\$ 263,496,058	\$ 777,014,709
Impuestos	\$ 99,036,721	\$ 212,759,197
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 818,454	\$ 3,304,782
Contribuciones de Mejoras	\$ 551,478	\$ 1,558,144
Derechos	\$ 32,784,929	\$ 120,227,461
Productos de Tipo Corriente	\$ 2,849,569	\$ 10,721,574
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 8,036,664	\$ 13,516,384
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	\$ 119,401,369	\$ 413,386,732
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ 16,873	\$ 1,515,355
Aplicación	\$ 113,365,449	\$ 658,271,559
Servicios Personales	\$ 67,931,502	\$ 357,113,346
Materiales y Suministros	\$ 8,355,785	\$ 36,008,233
Servicios Generales	\$ 21,287,908	\$ 102,956,619
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ 1,354,500
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 10,743,822	\$ 37,115,532
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 758,164	\$ 1,564,089
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 2,342,628	\$ 8,624,090
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ 85,000
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 3,945,639	\$ 113,450,150
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 150,130,609</b>	<b>\$ 118,743,150</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	\$ -	\$ 126,520,627
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ 126,520,627
Aplicación	\$ 41,438,501	\$ 54,522,967
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 37,600,304	\$ 35,180,728
Bienes Muebles	\$ 2,763,189	\$ 18,897,966
Otras Aplicaciones de Inversión:	\$ 1,075,008	\$ 444,273
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 41,438,501</b>	<b>\$ 71,997,660</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	\$ 9,331,279	\$ 9,807,944
Endeudamientos Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ 9,331,279	\$ 9,807,944
Aplicación	\$ 25,484,334	\$ 115,952,865
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ 14,672,091
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ 404,824	\$ 78,970,273
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 25,079,510	\$ 22,310,502
<b>Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$ 16,153,055</b>	<b>-\$ 106,144,921</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 92,539,053</b>	<b>\$ 84,595,889</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 209,071,772</b>	<b>\$ 124,475,883</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 301,610,825</b>	<b>\$ 209,071,772</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

  
C. Hilda Araden Brown Figueroa  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LAE. Manuel Zermeño Chavez  
TESORERO MUNICIPAL

  
C.P. Alejandra Rodríguez Herrera  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

José Haroz Aguilar, No. 2000, Fracc. Villa Turística

Casa Municipal

