



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
IX AYUNTAMIENTO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 (PESOS)		
(COMPARADO CON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022)		
	31-DIC-2023	31-DIC-2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 1,005,935,163</b>	<b>\$ 921,721,614</b>
Impuestos	\$ 247,087,573	\$ 239,892,317
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 4,347,573	\$ 3,794,963
Contribuciones de Mejoras	\$ 1,598,226	\$ 2,294,132
Derechos	\$ 157,479,111	\$ 138,335,084
Productos de Tipo Corriente	\$ 25,335,113	\$ 23,684,023
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 20,487,546	\$ 23,873,573
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	\$ -	\$ 294
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 547,967,434	\$ 488,662,430
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Operación	\$ 1,632,588	\$ 1,184,798
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 994,894,207</b>	<b>\$ 829,217,794</b>
Servicios Personales	\$ 467,008,566	\$ 415,918,379
Materiales y Suministros	\$ 71,775,280	\$ 60,441,781
Servicios Generales	\$ 180,089,179	\$ 111,549,956
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 53,784,984	\$ 50,477,124
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 1,786,022	\$ 1,843,699
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 15,197,300	\$ 13,561,272
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	\$ 205,252,875	\$ 175,425,583
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 11,040,957</b>	<b>\$ 92,503,820</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 8,712</b>	<b>\$ 11,607,824</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Inversión	\$ 8,712	\$ 11,607,824
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 125,310,518</b>	<b>\$ 92,420,057</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 108,999,915	\$ 48,616,877
Bienes Muebles	\$ 18,702,558	\$ 38,179,278
Otras Aplicaciones de Inversión:	\$ 2,391,955	\$ 5,623,902
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 125,301,806</b>	<b>-\$ 80,812,233</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 32,805,467</b>	<b>\$ 45,866,890</b>
Endeudamientos Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Financiamiento	\$ 32,805,467	\$ 45,866,890
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 15,921,214</b>	<b>\$ 24,860,735</b>
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ 17,174,561	\$ 15,824,089
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ 1,274,668	\$ 4,808,592
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 21,321	\$ 13,865,239
<b>Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 16,884,253</b>	<b>\$ 20,986,155</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$ 97,376,596</b>	<b>\$ 32,627,741</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 241,699,514</b>	<b>\$ 209,071,772</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 144,322,919</b>	<b>\$ 241,699,514</b>

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

Mtra. Alejandra Edith Padilla Orozco  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. Manuel Zermeño Chavez  
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Bianca Adilene Quevedo Ruiz  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA  
DIRECCION DE CONTABILIDAD



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

Casa Municipal