



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 1,005,935,163	\$ 921,721,614
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
Aplicación	\$ 994,894,207	\$ 829,217,794
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 11,040,957	\$ 92,503,820
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 8,712	\$ 11,607,824
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Inversión	\$ 8,712	\$ 11,607,824
Aplicación	\$ 125,310,518	\$ 92,420,057
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 108,999,915	\$ 48,616,877
Bienes Muebles	\$ 18,702,558	\$ 38,179,278
Otros Aplicaciones de Inversión:	\$ 2,391,955	\$ 5,623,902
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 125,301,806	-\$ 80,812,233
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 32,805,467	\$ 45,866,890
Endeudamientos Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Financiamiento	\$ 32,805,467	\$ 45,866,890
Aplicación	\$ 15,921,214	\$ 24,860,735
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
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento	\$ 16,884,253	\$ 20,986,155
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 97,376,596	\$ 32,627,741
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 241,699,514	\$ 209,071,772
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 144,322,919	\$ 241,699,514

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