



PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024 (PESOS)		
(COMPARADO CON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023)		
	31-MARZO-2024	31-DIC-2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 316,523,137	\$ 1,005,935,163
Impuestos	\$ 121,729,489	\$ 247,087,573
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 815,064	\$ 4,347,573
Contribuciones de Mejoras	\$ 412,570	\$ 1,598,226
Derechos	\$ 34,271,151	\$ 157,479,111
Productos de Tipo Corriente	\$ 2,225,317	\$ 25,335,113
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 3,971,697	\$ 20,487,546
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	\$ 151,856,042	\$ 547,967,434
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ 1,241,806	\$ 1,632,588
Aplicación	\$ 188,467,567	\$ 994,894,207
Servicios Personales	\$ 114,814,446	\$ 467,008,566
Materiales y Suministros	\$ 20,659,853	\$ 71,775,280
Servicios Generales	\$ 26,358,298	\$ 180,089,179
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 17,124,663	\$ 53,784,984
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 947,881	\$ 1,786,022
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 5,220,460	\$ 15,197,300
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	\$ 3,341,967	\$ 205,252,875
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 128,055,570	\$ 11,040,957
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 11,358	\$ 8,712
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ 11,358	\$ 8,712
Aplicación	\$ 114,680,868	\$ 125,310,518
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 103,570,199	\$ 108,999,915
Bienes Muebles	\$ 13,093,409	\$ 18,702,558
Otros Aplicaciones de Inversión:	\$ 1,982,739	\$ 2,391,955
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -114,669,510	\$ -125,301,806
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 59,230,606	\$ 32,805,467
Endeudamientos Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ 59,230,606	\$ 32,805,467
Aplicación	\$ 72,889,141	\$ 15,921,214
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ 17,174,561
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ 48,991,060	\$ 1,274,668
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 23,898,081	\$ 21,321
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento	\$ -13,658,535	\$ 16,884,253
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 272,475	\$ 97,376,596
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 144,322,918	\$ 241,699,514
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 144,050,444	\$ 144,322,918

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 Quiroga Ruiz
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
DIRECCION DE CONTABILIDAD

