



PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024 (PESOS) (COMPARADO CON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023)		
	30-JUNIO-2024	31-DIC-2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 559,726,418	\$ 1,005,935,163
Impuestos	\$ 167,202,259	\$ 247,087,573
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 1,782,107	\$ 4,347,573
Contribuciones de Mejoras	\$ 743,791	\$ 1,598,226
Derechos	\$ 77,565,105	\$ 157,479,111
Productos de Tipo Corriente	\$ 4,821,351	\$ 25,335,113
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 8,427,683	\$ 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	\$ 296,621,759	\$ 547,967,434
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ 2,562,362	\$ 1,632,588
Aplicación	\$ 377,078,939	\$ 994,894,207
Servicios Personales	\$ 217,093,391	\$ 467,008,566
Materiales y Suministros	\$ 34,163,920	\$ 71,775,280
Servicios Generales	\$ 59,285,815	\$ 180,089,179
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ 53,784,984
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 1,421,301	\$ 1,786,022
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 35,789,708	\$ 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	\$ 29,324,804	\$ 205,252,875
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 182,647,478	\$ 11,040,957
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-\$ 1,296,891	\$ 8,712
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	-\$ 1,296,891	\$ 8,712
Aplicación	\$ 105,575,127	\$ 125,310,518
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 92,234,383	\$ 108,999,915
Bienes Muebles	\$ 15,484,036	\$ 18,702,558
Otras Aplicaciones de Inversión:	-\$ 2,143,292	-\$ 2,391,955
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 106,872,018	-\$ 125,301,806
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 19,556,214	\$ 32,805,467
Endeudamientos Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ 19,556,214	\$ 32,805,467
Aplicación	\$ 118,939,523	\$ 15,921,214
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ 17,174,561
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ 85,199,215	\$ 1,274,668
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 33,740,308	\$ 21,321
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento	-\$ 99,383,310	\$ 16,884,253
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 23,607,849	-\$ 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	\$ 120,715,070	\$ 144,322,918

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

Lic. Jose Francisco Sigler Pineda
TESORERO MUNICIPAL

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

