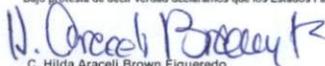




PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
IX AYUNTAMIENTO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 (PESOS)		
(COMPARADO CON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022)		
	30-JUNIO-2023	31-DIC-2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$ 551,786,844	\$ 921,721,614
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 164,436,169	\$ 239,892,317
Contribuciones de Mejoras	\$ 2,001,185	\$ 3,794,963
Derechos	\$ 939,445	\$ 2,294,132
Productos de Tipo Corriente	\$ 87,161,346	\$ 138,335,084
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 10,983,896	\$ 23,684,023
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 8,025,167	\$ 23,873,573
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -	\$ 294
Participaciones y Aportaciones	\$ 277,563,357	\$ 488,662,430
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ 676,279	\$ 1,184,798
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	\$ 324,228,813	\$ 829,217,794
Materiales y Suministros	\$ 199,356,830	\$ 415,918,379
Servicios Generales	\$ 18,329,724	\$ 60,441,781
Participaciones y Aportaciones	\$ 54,823,264	\$ 111,549,956
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 26,757,664	\$ 50,477,124
Subsidios y Subvenciones	\$ 1,124,941	\$ 1,843,699
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 5,564,474	\$ 13,561,272
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 18,271,916	\$ 175,425,583
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 227,558,031</b>	<b>\$ 92,503,820</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 25,472	\$ 11,607,824
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 114,871,178	\$ 92,420,057
Bienes Muebles	\$ 100,986,797	\$ 48,616,877
Otros Aplicaciones de Inversión:	\$ 8,313,002	\$ 38,179,278
	\$ 5,571,378	\$ 5,623,902
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 114,845,706</b>	<b>-\$ 80,812,233</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamientos Neto	\$ 7,764,259	\$ 45,866,890
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ 7,764,259	\$ 45,866,890
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	\$ 23,059,494	\$ 24,880,735
Interno	\$ -	\$ 15,824,089
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ 586,032	\$ 4,808,592
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 22,473,462	\$ 13,865,239
<b>Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$ 15,295,235</b>	<b>\$ 20,986,155</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 97,417,090</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>\$ 339,116,604</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.

  
C. Hilda Araceli Brown Figueroa  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LAE Manuel Zermeño Chávez  
TESORERO MUNICIPAL

  
C.P. Alejandra Rodríguez Herrera  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

