



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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
Aplicación		
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 227,558,031	\$ 92,503,820
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 25,472	\$ 11,607,824
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación		
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 114,845,706	-\$ 80,812,233
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
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
Aplicación		
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
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento	-\$ 15,295,235	\$ 20,986,155
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 97,417,090	\$ 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	\$ 339,116,604	\$ 241,699,514

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

