



CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2023
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	72,210,231	63,733,207	Origen	1,188,087	536,798
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	203,451	18,000
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	4,838,603	2,818,424	Bienes Muebles	604,395	44,483
Contribuciones de Mejoras	1,126,533	841,665	Otros Origenes de Inversión	380,241	474,315
Derechos	162,081	55,993	Aplicación	9,748,321	3,725,218
Productos	1,360	2,489	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,169,973	387,617
Aprovechamientos	0	20,940	Bienes Muebles	4,546,002	3,268,793
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	13,590,417	12,851,895	Otras Aplicaciones de Inversión	32,346	68,808
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,070,408	3,459,838	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,560,234	-3,188,420
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	46,258,301	42,735,070	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Origenes de Operación	1,162,528	946,893	Origen	17,244,404	2,495,116
Aplicación	67,905,528	55,351,499	Endeudamiento Neto	628	314,723
Servicios Personales	37,814,418	35,045,095	Interno	0	274,737
Materiales y Suministros	3,957,070	3,750,356	Externo	628	39,986
Servicios Generales	16,779,742	12,510,535	Otros Origenes de Financiamiento	17,243,776	1,865,670
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,067,831	0	Aplicación	15,791,051	3,389,927
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	494,938	514,331
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	456,546
Ayudas Sociales	4,506,449	3,502,521	Externo	494,938	57,785
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,801,175	2,361,265
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,453,353	-894,811
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,307,240	4,498,085
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,315,600	7,817,515
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,008,360	12,315,600
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	3,780,018	542,992			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,304,703	8,381,708			

