



Playas de
Rosarito

10mo Ayuntamiento

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025 (PESOS)

(COMPARADO CON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024)

	30-JUN-2025	31-DIC-2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 584,810,132	\$ 1,022,339,384
Impuestos	\$ 184,939,352	\$ 272,628,414
Cotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 2,142,128	\$ 3,603,260
Contribuciones de Mejoras	\$ 337,546	\$ 1,117,329
Derechos	\$ 87,609,848	\$ 156,585,326
Productos de Tipo Corriente	\$ 1,236,975	\$ 11,706,624
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 6,059,744	\$ 16,776,054
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	\$ 301,773,414	\$ 558,048,296
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 711,125	\$ 1,874,080
Otros Orígenes de Operación	\$ 396,126,948	\$ 1,040,014,379
Aplicación		
Servicios Personales	\$ 237,473,406	\$ 520,307,061
Materiales y Suministros	\$ 23,226,041	\$ 66,435,259
Servicios Generales	\$ 77,999,427	\$ 151,018,551
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 30,647,733	\$ 2,237,083
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 10,291,442	\$ 63,600,753
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	\$ 16,488,899	\$ 236,415,671
* zofemat		
* Arrastres y Almacenamiento		
* Otros Gastos		
* Inversión Pública No capitalizable		
* Gasto por Comprobar		
* Finiquitos 2024		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 188,683,184	-\$ 17,674,995
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 54,631,134	\$ 29,285,228
Bienes Muebles	\$ 41,711,145	\$ 18,771,713
Otros Aplicaciones de Inversión:	\$ 9,582,292	\$ 6,789,397
	\$ 3,337,697	\$ 3,724,118
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 54,631,134	-\$ 29,285,228
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ 40,000,000
Endeudamientos Neto	\$ -	\$ 40,000,000
Interno	\$ -	\$ 40,000,000
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$ 37,703,299	\$ 71,211,895
Interno	\$ 37,703,299	\$ 30,039,327
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ -	\$ 41,172,568
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ -	\$ 31,211,895
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento	-\$ 37,703,299	-\$ 31,211,895
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 96,348,751	\$ 78,172,117
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 66,150,801	\$ 144,322,918
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<u>\$ 162,499,552</u>	<u>\$ 66,150,801</u>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Mtra: María del Rocío Adams Muñoz
PRESIDENTA MUNICIPAL

Mtra. Daniela Lilibeth Urias Barajas
TESORERA MUNICIPAL

C.P. María Araceli Covarrubias Hernández
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

