



Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento



X AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 (PESOS)
(COMPARADO CON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023)

	31-DIC-2024	31-DIC-2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 73,057,883	\$ 72,208,943
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	235,011	202,140
Contribuciones de Mejoras	4,502,965	4,636,463
Derechos	1,050,565	1,126,533
Productos de Tipo Corriente	970	1,360
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	13,527,043	13,590,417
Participaciones y Aportaciones	9,374,444	8,711,182
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	42,607,566	42,617,526
Otros Orígenes de Operación	1,759,319	1,323,321
Aplicación	\$ 69,700,179	\$ 68,051,404
Servicios Personales	42,158,704	37,814,418
Materiales y Suministros	4,055,245	3,957,071
Servicios Generales	15,044,950	16,779,742
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	1,067,831
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,675,375	4,506,449
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	4,765,905	3,925,892
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 3,357,704	\$ 4,157,539
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 1,749,704	\$ 930,937
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	1,749,704	0
Bienes Muebles	0	604,395
Otros Orígenes de Inversión	0	326,542
Aplicación	\$ 2,632,572	\$ 9,397,665
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	0	4,886,178
Bienes Muebles	2,539,067	3,770,585
Otras Aplicaciones de Inversión:	93,505	740,902
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 882,868	-\$ 8,466,728
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 307,400	\$ 1,650,616
Endeudamientos Neto	0	628
Interno	0	628
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	307,400	1,649,988
Aplicación	\$ 5,212,371	-\$ 132,292
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,212,371	-132,292
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento	-\$ 4,904,971	\$ 1,782,908
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 2,430,135	-\$ 2,526,281
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 10,008,359	\$ 11,734,641
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 7,578,224	\$ 10,008,359

Mtra. Maria del Rocio Adame Muñoz
PRESIDENTA MUNICIPAL

Mtra. Daniela Lisseth Urias Barajas
TESORERA MUNICIPAL

C.P. Maria Araceli Covarrubias Hernandez
DIRECTORA DE CONTABILIDAD