

**AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

	31-MZO-2026	31-DIC-2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 409,436,826</b>	<b>\$ 1,170,388,966</b>
Impuestos	\$ 176,810,463	\$ 299,825,118
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 945,362	\$ 4,487,770
Contribuciones de Mejoras	\$ 157,210	\$ 688,639
Derechos	\$ 40,862,402	\$ 168,485,717
Productos	\$ 1,131,722	\$ 5,970,477
Aprovechamientos	\$ 9,572,067	\$ 17,338,135
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos,	\$ 179,169,348	\$ 665,821,070
Transferencias, Asignaciones Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ 788,252	\$ 7,772,040
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 190,947,377</b>	<b>\$ 881,436,407</b>
Servicios Personales	\$ 123,624,895	\$ 542,797,094
Materiales y Suministros	\$ 14,525,343	\$ 60,858,020
Servicios Generales	\$ 35,996,395	\$ 198,012,325
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 1,051,455	\$ 50,345,681
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 15,749,289	\$ 29,423,287
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	\$ -	\$ -
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 218,489,450</b>	<b>\$ 288,952,559</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 46,755,947</b>	<b>\$ -</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 46,755,947	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 48,189,057</b>	<b>\$ 114,950,077</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 1,433,110	\$ 41,431,210
Otros Aplicaciones de Inversión:	\$ 46,755,947	\$ 73,518,868
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 1,433,109</b>	<b>-\$ 114,950,077</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Endeudamientos Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 213,263,006</b>	<b>\$ 98,045,688</b>
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ 7,054,404	\$ 70,553,449
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 206,208,602	\$ 27,492,239
<b>Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$ 213,263,006</b>	<b>-\$ 98,045,688</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 3,793,334</b>	<b>\$ 75,956,793</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 142,107,594</b>	<b>\$ 66,150,801</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 145,900,927</b>	<b>\$ 142,107,594</b>

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

Mtra: María del Rocío Adame Muñoz  
PRESIDENTA MUNICIPAL

Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas  
TESORERA MUNICIPAL

C.P. María Araceli Covarrubias Hernandez  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

