



Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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
Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 409,436,826	\$ 1,170,388,966
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
Aplicación	\$ 190,947,377	\$ 881,436,407
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	\$ -	\$ -
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 218,489,450	\$ 288,952,559
Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 46,755,947	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 46,755,947	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 48,189,057	\$ 114,950,077
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 1,433,110	\$ 41,431,210
Otras Aplicaciones de Inversión:	\$ 46,755,947	\$ 73,518,868
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 1,433,109	-\$ 114,950,077
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamientos Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 213,263,006	\$ 98,045,688
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	7,054,404	70,553,449
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	206,208,602	27,492,239
Fujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento	-\$ 213,263,006	-\$ 98,045,688
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 3,793,334	\$ 75,956,793
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 142,107,594	\$ 66,150,801
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 145,900,927	\$ 142,107,594

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