



Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento



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 2025
(CIFRAS EN PESOS)

	31-DIC-2025	31-DIC-2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$	\$
Impuestos	86,100,394	73,057,883
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	450,509	235,011
Derechos	4,934,822	4,502,965
Productos de Tipo Corriente	1,313,637	1,050,565
Aprovechamientos de Tipo Corriente	46,666	970
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	27,910,726	13,527,043
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,291,130	5,874,444
Otros Orígenes de Operación	48,303,243	46,107,566
	849,661	1,759,319
Aplicación	\$	\$
Servicios Personales	89,642,777	69,700,179
Materiales y Suministros	44,038,517	42,158,703
Servicios Generales	5,610,933	4,055,245
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27,605,952	15,044,950
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	4,524,263	3,675,375
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	7,863,112	4,765,905
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$	\$
	3,542,383	3,357,704
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$	\$
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	3,010,935	1,749,704
Bienes Muebles	3,010,935	1,749,704
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
Aplicación	\$	\$
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	1,259,897	2,632,572
Bienes Muebles	0	0
Otros Aplicaciones de Inversión:	1,259,897	2,571,939
	0	60,633
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$	-\$
	1,751,039	882,868
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$	\$
Endeudamientos Neto	4,547,227	307,400
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
PROVEEDORES	4,547,227	307,400
Aplicación	-\$	\$
Servicios de la Deuda	155,913	5,212,371
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento	\$	-\$
	-155,913	5,212,371
	4,703,140	4,904,971
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$	-\$
	2,911,796	2,430,135
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$	\$
	7,578,224	10,008,359
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$	\$
	10,490,020	7,578,224

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