

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	\$	86,100,394	\$ 73,057,883
Impuestos		0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		450,509	235,011
Contribuciones de Mejoras		4,934,822	4,502,965
Derechos		1,313,637	1,050,565
Productos de Tipo Corriente		46,666	970
Aprovechamientos de Tipo Corriente		0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		27,910,726	13,527,043
Participaciones y Aportaciones		2,291,130	5,874,444
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		48,303,243	46,107,566
Otros Orígenes de Operación		849,661	1,759,319
Aplicación	\$	89,642,777	\$ 69,700,179
Servicios Personales		44,038,517	42,158,703
Materiales y Suministros		5,610,933	4,055,245
Servicios Generales		27,605,952	15,044,950
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0
Transferencias al resto del Sector Público		0	0
Subsidios y Subvenciones		0	0
Ayudas Sociales		4,524,263	3,675,375
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		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	\$	3,010,935	\$ 1,749,704
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en		3,010,935	1,749,704
Bienes Muebles		0	0
Otros Orígenes de Inversión		0	0
Aplicación	\$	1,259,897	\$ 2,632,572
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en		0	0
Bienes Muebles		1,259,897	2,571,939
Otras Aplicaciones de Inversión:		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	\$	4,547,227	\$ 307,400
Endeudamientos Neto		0	0
Interno		0	0
Externo		0	0
Otros Orígenes de Financiamiento		4,547,227	307,400
PROVEEDORES			
Aplicación	-\$	155,913	\$ 5,212,371
Servicios de la Deuda		0	0
Interno		0	0
Externo		0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento		-155,913	5,212,371
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento	\$	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 Rocio Adame Muñoz
PRESIDENTA MUNICIPAL

Mtra: Daniela Lizbeth Urias Barajas
TESORERA MUNICIPAL

C.P. Maria Araceli Covarrubias Hernandez
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

