

AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

	31-JUN-2026	31-DIC-2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 730,717,647	\$ 1,170,388,966
Impuestos	\$ 266,862,774	\$ 299,825,118
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 2,260,825	\$ 4,487,770
Contribuciones de Mejoras	\$ 233,259	\$ 688,639
Derechos	\$ 87,227,772	\$ 168,485,717
Productos	\$ 1,449,965	\$ 5,970,477
Aprovechamientos	\$ 12,976,135	\$ 17,338,135
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos,	\$ 354,780,894	\$ 665,821,070
Transferencias, Asignaciones Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ 4,926,023	\$ 7,772,040
Aplicación	\$ 432,268,586	\$ 881,436,407
Servicios Personales	\$ 273,352,634	\$ 542,797,094
Materiales y Suministros	\$ 29,542,633	\$ 60,858,020
Servicios Generales	\$ 88,212,443	\$ 198,012,325
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 25,829,390	\$ 50,345,681
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 15,331,486	\$ 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	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 298,449,061	\$ 288,952,559
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 110,732,419	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 110,732,419	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 117,982,599	\$ 114,950,077
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 5,457,931	\$ 41,431,210
Otras Aplicaciones de Inversión:	\$ 112,524,668	\$ 73,518,868
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 7,250,181	-\$ 114,950,077
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamientos Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 247,698,341	\$ 98,045,688
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ 14,131,476	\$ 70,553,449
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 233,566,865	\$ 27,492,239
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento	-\$ 247,698,341	-\$ 98,045,688
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 43,500,540	\$ 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	\$ 185,608,134	\$ 142,107,594

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

Mtra: Maria del Rocio Adame Muñoz
PRESIDENTA MUNICIPAL

Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas
TESORERA MUNICIPAL

C.P. Maria Araceli Covarrubias Hernandez
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

