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

		30-SEP-2026		31-DIC-2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen	**$**	**1,012,296,348**	**$**	**1,170,388,966**
Impuestos	$	312,753,203	$	299,825,118
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$	3,338,577	$	4,487,770
Contribuciones de Mejoras	$	339,962	$	688,639
Derechos	$	135,805,287	$	168,485,717
Productos	$	2,886,047	$	5,970,477
Aprovechamientos	$	19,540,182	$	17,338,135
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$	-	$	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos,	$	531,125,108	$	665,821,070
Transferencias, Asignaciones Subsidios y Subvenciones y Penciones y Jubilaciones	$	-	$	-
Otros Origenes de Operación	$	6,507,983	$	7,772,040
Aplicación	**$**	**670,454,320**	**$**	**881,436,407**
Servicios Personales	$	405,401,471	$	542,797,094
Materiales y Suministros	$	58,772,925	$	60,858,020
Servicios Generales	$	140,806,353	$	198,012,325
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$	-	$	-
Transferencias al resto del Sector Público	$	38,403,809	$	50,345,681
Subsidios y Subvenciones	$	-	$	-
Ayudas Sociales	$	21,836,224	$	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	$	5,233,538	$	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$**	**341,842,028**	**$**	**288,952,559**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen	**$**	**-**	**$**	**-**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			$	-
Bienes Muebles				
Otros Orígenes de Inversión	$	-	$	-
Aplicación	**$**	**308,346,565**	**$**	**114,950,077**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		170,839,950	$	-
Bienes Muebles	$	15,452,637	$	41,431,210
Otros Aplicaciones de Inversión:	$	122,053,978	$	73,518,868
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$**	**308,346,565**	**-$**	**114,950,077**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen	**$**	**-**	**$**	**-**
Endeudamientos Neto				
Interno	$	-	$	-
Externo				
Otros Orígenes de Financiamiento	**$**	**-**	**$**	**-**
Aplicación	**$**	**21,229,367**	**$**	**98,045,688**
Servicios de la Deuda				
Interno		21,229,367		70,553,449
Externo		-		-
Otras Aplicaciones de Financiamiento		-		27,492,239
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento	**-$**	**21,229,367**	**-$**	**98,045,688**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$**	**12,266,096**	**$**	**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	**$**	**154,373,690**	**$**	**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	**Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas**	**C.P. Maria Araceli Covarrubias Hernandez**
PRESIDENTA MUNICIPAL	**TESORERA MUNICIPAL**	**DIRECTORA DE CONTABILIDAD**