Playas de Rosarito
10mo Ayuntamiento

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 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
PRESIDENTA MUNICIPAL

Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas
TESORERA MUNICIPAL

C.P. Maria Araceli Covarrubias Hernandez
DIRECTORA DE CONTABILIDAD