

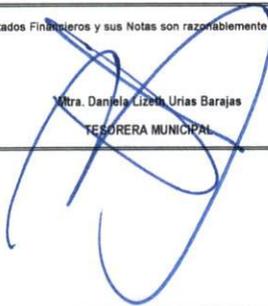


Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (PESOS) (COMPARADO CON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023)		
	30-SEP-2024	31-DIC-2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 820,433,587</b>	<b>\$ 1,005,935,163</b>
Impuestos	\$ 234,047,799	\$ 247,087,573
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 2,622,336	\$ 4,347,573
Contribuciones de Mejoras	\$ 979,048	\$ 1,598,226
Derechos	\$ 124,110,182	\$ 157,479,111
Productos de Tipo Corriente	\$ 7,307,483	\$ 25,335,113
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 13,247,146	\$ 20,487,546
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 435,158,972	\$ 547,967,434
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ 2,960,620	\$ 1,632,588
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 720,596,085</b>	<b>\$ 994,894,207</b>
Servicios Personales	\$ 353,146,458	\$ 467,008,566
Materiales y Suministros	\$ 52,791,891	\$ 71,775,280
Servicios Generales	\$ 107,833,573	\$ 180,089,179
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ 53,784,984
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 2,004,361	\$ 1,786,022
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 51,997,899	\$ 15,197,300
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	\$ 152,821,903	\$ 205,252,875
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 99,837,501</b>	<b>\$ 11,040,957</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 557,998</b>	<b>\$ 8,712</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ 557,998	\$ 8,712
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 26,636,764</b>	<b>\$ 125,310,518</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 17,784,327	\$ 108,999,915
Bienes Muebles	\$ 8,664,988	\$ 18,702,558
Otras Aplicaciones de Inversión:	\$ 187,450	\$ 2,391,955
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 26,078,766</b>	<b>-\$ 125,301,806</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-\$ 51,625,143</b>	<b>\$ 32,805,467</b>
Endeudamientos Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	-\$ 51,625,143	\$ 32,805,467
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 124,037,017</b>	<b>\$ 15,921,214</b>
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ 17,174,561
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ 84,846,946	\$ 1,274,668
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 39,190,071	\$ 21,321
<b>Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$ 175,662,160</b>	<b>\$ 16,884,253</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$ 101,903,424</b>	<b>-\$ 97,376,596</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 144,322,918</b>	<b>\$ 241,699,514</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 42,419,494</b>	<b>\$ 144,322,918</b>

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

Mtra.   
PRESIDENTA MUNICIPAL

Mtra.   
TESORERA MUNICIPAL

C.P.   
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

