



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

FLUJO DE EFECTIVO



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (PESOS) (COMPARADO CON EL 2015)		
	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 531,210,914	\$ 425,943,905
Impuestos	\$ 165,969,439	\$ 127,812,975
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 2,678,128	\$ 2,409,120
Contribuciones de Mejoras	\$ 3,630,339	\$ 3,384,632
Derechos	\$ 41,023,593	\$ 33,784,159
Productos de Tipo Corriente	\$ 5,610,331	\$ 2,471,936
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 8,919,817	\$ 10,382,053
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -
Ingresos no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -	\$ 389,445
Participaciones y Aportaciones	\$ 303,379,266	\$ 244,177,619
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ -	\$ 1,131,965
Aplicación	\$ 464,411,502	\$ 400,945,280
Servicios Personales	\$ 249,087,842	\$ 232,555,158
Materiales y Suministros	\$ 26,561,241	\$ 27,590,188
Servicios Generales	\$ 87,649,396	\$ 85,036,084
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 23,033,230	\$ 26,011,754
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 1,255,918	\$ 1,672,335
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 11,307,872	\$ 11,283,398
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ 100,000	\$ 238,850
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ 21,099,321	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación:	\$ 44,316,682	\$ 16,557,513
* Intereses de la Deuda Pública	\$ 18,776,930	\$ 16,245,404
* Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
* Otros Gastos	\$ 1,074,976	\$ 312,109
* Inversión Pública No capitalizable	\$ 24,464,776	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 66,799,412	\$ 24,998,625
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 1,033,178	\$ 89,880,279
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ 4,757,371
Otros Orígenes de Inversión	\$ 1,033,178	\$ 85,122,908
* Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 486,428	\$ 5,771,749
* Derechos a recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ 24,570
* Almacén	\$ -	\$ 111,253
* Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ 1,407,549
* Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -
* Activos Diferidos	\$ 546,750	\$ -
* Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ 77,807,787
Aplicación	\$ 70,161,641	\$ 127,611,729
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	NOTA 24 \$ 49,844,735	\$ 127,514,158
Bienes Muebles	NOTA 24.1 \$ 16,600,730	\$ -
Otras Aplicaciones de Inversión:	\$ 3,716,175	\$ 97,571
* Almacén	\$ -	\$ -
* Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 617,102	\$ -
* Derechos a recibir Bienes o Servicios	\$ 63,968	\$ 97,571
* Activos Intangibles	\$ -	\$ -
* Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -
* Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes L.P.	\$ 3,035,105	\$ -
* Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 69,128,463	-\$ 37,731,449

Continúa siguiente página...

José Haroz Aguilar 2000
Fracc. Villa Tunstica, 22710
Playas de Rosarito, B.C

www.rosarito.gub.mx

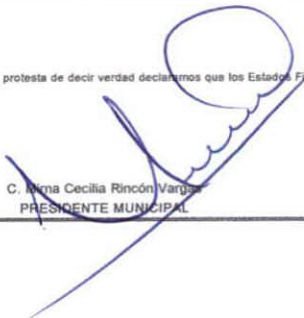




VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (PESOS) (COMPARADO CON EL 2015)			
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	\$	35,056,043	\$ 159,613,064
Endeudamientos Neto			
Interno (Deuda Pública a Largo Plazo)	\$	2,547,807	\$ 73,411,080
Externo			
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$	29,470,059	\$ 70,340,091
Otros Orígenes de Financiamiento	\$	3,038,177	\$ 15,861,892
* Cuentas por Pagar a Corto Plazo			\$ 13,045,385
* Porción a corto plazo de la Deuda Pública a largo plazo			
* Documentos por Pagar a Corto Plazo			
* Provisiones a Corto Plazo			\$ 2,632,585
* Otros Pasivos a Corto Plazo			
* Cuentas por Pagar a Largo Plazo			\$ 183,923
* Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$	3,038,177	
* Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Aplicación	\$	55,825,718	\$ 81,183,689
Servicios de la Deuda			
Interno (Deuda Pública a Largo Plazo)	\$	2,547,807	
Externo			
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$	53,277,911	\$ 81,183,689
* Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$	45,557,471	
* Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			\$ 257,316
* Otros Pasivos a Corto Plazo	\$	75,466	
* Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$	-	
* Provisiones a Corto Plazo	\$	6,537,178	
* Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$	3,334	
* Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$	1,104,463	\$ 2,257,879
* Pasivos Diferidos a Largo Plazo			\$ 78,668,494
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento	-\$	20,769,675	\$ 78,429,375
<i>Incremento/Disminución Nota en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	-\$	23,098,726	\$ 65,696,551
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	\$	91,422,971	\$ 25,726,420
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	NOTA 23	\$ 68,324,244	\$ 91,422,971

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


 C. Irma Cecilia Rincón Vargas
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. Gerardo Alfredo Román Centeno
 TESORERO MUNICIPAL


 C.P. Elizabeth Gómez Serjón
 CONTADOR GENERAL

