



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 (PESOS) (COMPARADO CON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016)			
	31-MAR-2017		31-DIC-2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
Origen	\$	154,967,406	\$ 531,210,914
Impuestos	\$	66,138,835	\$ 165,969,439
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$	158,152	\$ 2,678,128
Contribuciones de Mejoras	\$	779,418	\$ 3,630,339
Derechos	\$	10,646,479	\$ 41,023,593
Productos de Tipo Corriente	\$	548,238	\$ 5,610,331
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	2,236,164	\$ 8,919,817
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	\$	190,361	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$	74,062,995	\$ 303,379,266
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	-	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$	206,763	\$ -
Aplicación	\$	90,441,984	\$ 464,411,502
Servicios Personales	\$	52,554,805	\$ 249,087,842
Materiales y Suministros	\$	4,561,165	\$ 26,561,241
Servicios Generales	\$	20,131,840	\$ 87,649,396
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$	5,761,258	\$ 23,033,230
Transferencias al resto del Sector Público	\$	433,819	\$ 1,255,918
Subsidios y Subvenciones	\$	-	\$ -
Ayudas Sociales	\$	2,300,338	\$ 11,307,872
Pensiones y Jubilaciones	\$	-	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$	-	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$	-	\$ -
Donativos	\$	-	\$ 100,000
Transferencias al Exterior	\$	-	\$ -
Participaciones	\$	-	\$ -
Aportaciones	\$	-	\$ -
Convenios	\$	-	\$ 21,099,321
Otras Aplicaciones de Operación:	\$	4,698,759	\$ 44,316,682
* Intereses de la Deuda Pública	\$	4,533,700	\$ 18,776,930
* Comisiones de la Deuda Pública	\$	-	\$ -
* Otros Gastos	\$	165,059	\$ 1,074,976
* Inversión Pública No capitalizable	\$	-	\$ 24,464,776
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$	<b>64,525,422</b>	\$ <b>66,799,412</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
Origen	\$	-	\$ 1,033,178
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$	-	\$ -
Bienes Muebles	\$	-	\$ 1,033,178
Otros Orígenes de Inversión	\$	-	\$ 486,428
* Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	\$	-	\$ 486,428
* Derechos a recibir Bienes o Servicios	\$	-	\$ -
* Almacén	\$	-	\$ -
* Otros Activos Circulantes	\$	-	\$ -
* Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$	-	\$ 546,750
* Activos Diferidos	\$	-	\$ -
* Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	\$	-	\$ -
Aplicación	\$	5,130,039	\$ 70,161,641
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	NOTA 22 \$	4,499,602	\$ 49,844,735
Bienes Muebles	NOTA 22.1 \$	544,968	\$ 16,600,730
Otras Aplicaciones de Inversión:	\$	85,469	\$ 3,716,175
* Almacén	\$	-	\$ -
* Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	\$	-	\$ -
* Derechos a recibir Bienes o Servicios	\$	85,469	\$ 617,102
* Activos Intangibles	\$	-	\$ 63,968
* Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$	-	\$ -
* Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes L.P.	\$	-	\$ 3,035,105
* Otros Activos Circulantes	\$	-	\$ -
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	\$	<b>5,130,039</b>	\$ <b>69,128,463</b>

Continúa siguiente página...



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 (PESOS) (COMPARADO CON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016)			
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	\$	6,690,388	\$
Endeudamientos Neto			\$
Interno ( Porcion a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo)	\$	-	\$
Externo			\$
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio			\$
Otros Orígenes de Financiamiento	\$	6,690,388	\$
* Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$	5,481,553	
* Porción a corto plazo de la Deuda Pública a largo plazo			
* Documentos por Pagar a Corto Plazo			
* Provisiones a Corto Plazo			
* Otros Pasivos a Corto Plazo	\$	1,208,834	
* Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
* Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$	-	\$
* Documentos por Pagar a Largo Plazo			3,038,177
Aplicación	\$	5,937,834	\$
Servicios de la Deuda			\$
Interno (Deuda Pública a Largo Plazo)	\$	-	\$
Externo			\$
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$	615,140	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$	5,322,695	\$
* Cuentas por Pagar a Corto Plazo			\$
* Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			45,557,471
* Otros Pasivos a Corto Plazo			\$
* Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$	-	\$
* Provisiones a Corto Plazo	\$	5,322,695	\$
* Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$	-	\$
* Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$	-	\$
* Pasivos Diferidos a Largo Plazo			1,104,463
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento	\$	752,553	-\$
			20,769,675
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	\$	60,147,937	-\$
			23,098,726
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	\$	68,324,244	\$
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	NOTA 21	\$	\$
		128,472,181	68,324,244

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

C. Mirra Cecilia Rincón Vargas  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Gerardo Alfredo Rocha Centeno  
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Elizabeth Tojar Servín  
CONTADOR GENERAL



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017 (PESOS)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
<b>ACTIVO</b>	<b>\$1,142,232,786</b>	<b>\$3,444,586,066</b>	<b>\$3,379,308,090</b>	<b>\$1,207,510,761</b>	<b>\$65,277,975</b>
Activo Circulante	\$75,331,279	\$3,438,987,750	\$3,378,754,344	\$135,564,685	\$60,233,406
Efectivo y Equivalentes	\$68,324,244	\$3,435,523,297	\$3,375,375,360	\$128,472,181	\$60,147,937
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$5,990,933	\$829,962	\$744,493	\$6,076,402	\$85,469
Derechos a Recibir Bienes y Servicios	\$1,016,102	\$86,311	\$86,311	\$1,016,102	\$0
Inventarios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Almacenes	\$0	\$2,548,180	\$2,548,180	\$0	\$0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Otros Activos Circulantes	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Activo No Circulante	\$1,066,901,506	\$5,598,316	\$553,746	\$1,071,946,076	\$5,044,570
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$4,478,596	\$0	\$0	\$4,478,596	\$0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$916,487,765	\$4,499,602	\$0	\$920,987,367	\$4,499,602
Bienes Muebles	\$140,410,053	\$1,098,714	\$553,746	\$140,955,021	\$544,968
Activos Intangibles	\$5,525,093	\$0	\$0	\$5,525,093	\$0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

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

  
C. Mirna Cecilia Rincón Vargas  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C.P. Gerardo Alfredo Rocha Centeno  
TESORERO MUNICIPAL

  
C.P. Elizabeth Tovar Servin  
CONTADOR GENERAL