



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 64,525,422	\$ 66,799,412
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ 1,033,178
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ 1,033,178
* Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ 486,428
* Derechos a recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ -
* Almacén	\$ -	\$ -
* Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -
* Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -
* Activos Diferidos	\$ -	\$ 546,750
* Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 5,130,039	\$ 70,161,641
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 4,499,602	\$ 49,844,735
Bienes Muebles	\$ 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	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 5,130,039	-\$ 69,128,463

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	\$ 35,056,043
Endeudamientos Neto			
Interno (Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo)		\$ -	\$ 2,547,807
Externo			
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio			\$ 29,470,059
Otros Orígenes de Financiamiento		\$ 6,690,388	\$ 3,038,177
* 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	\$ -	\$ 3,038,177	
* Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Aplicación		\$ 5,937,834	\$ 55,825,718
Servicios de la Deuda			
Interno (Deuda Pública a Largo Plazo)		\$ -	\$ 2,547,807
Externo			
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio		\$ 615,140	
Otras Aplicaciones de Financiamiento		\$ 5,322,695	\$ 53,277,911
* Cuentas por Pagar a Corto Plazo			\$ 45,557,471
* Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			
* Otros Pasivos a Corto Plazo			\$ 75,466
* Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -		
* Provisiones a Corto Plazo	\$ 5,322,695	\$ 6,537,178	
* Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ 3,334	
* Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ 1,104,463	
* Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento		\$ 752,553	-\$ 20,769,675
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		\$ 60,147,937	-\$ 23,098,726
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		\$ 68,324,244	\$ 91,422,971
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	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. Mirna Cecilia Rincón Vargas
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Gerardo Alfredo Rocha Centeno
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Elizabeth Tovar Servín
CONTADOR GENERAL