



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (PESOS)		
(COMPARADO CON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016)		
	30-SEP-2017	31-DIC-2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 439,948,017</b>	<b>\$ 531,210,914</b>
Impuestos	\$ 131,939,399	\$ 165,969,439
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 1,705,676	\$ 2,678,128
Contribuciones de Mejoras	\$ 2,397,890	\$ 3,630,339
Derechos	\$ 32,271,766	\$ 41,023,593
Productos de Tipo Corriente	\$ 5,641,022	\$ 5,610,331
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 7,203,137	\$ 8,919,817
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	\$ 338,271	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 258,121,378	\$ 303,379,266
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Operación	\$ 329,478	\$ -
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 323,047,048</b>	<b>\$ 464,411,502</b>
Servicios Personales	\$ 170,097,148	\$ 249,087,842
Materiales y Suministros	\$ 19,928,928	\$ 26,561,241
Servicios Generales	\$ 63,629,155	\$ 87,649,396
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 20,083,239	\$ 23,033,230
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 994,166	\$ 1,255,918
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 6,440,020	\$ 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	\$ 22,285,481	\$ 21,099,321
Otras Aplicaciones de Operación:	\$ 19,588,912	\$ 44,316,682
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 116,900,969</b>	<b>\$ 66,799,412</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 1,826,778</b>	<b>\$ 1,033,178</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Inversión	\$ 1,826,778	\$ 1,033,178
* Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 27,532,162</b>	<b>\$ 70,161,641</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 14,883,072	\$ 49,844,735
Bienes Muebles	\$ 11,739,042	\$ 16,600,730
Otras Aplicaciones de Inversión:	\$ 910,047	\$ 3,716,175
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 25,705,384</b>	<b>-\$ 69,128,463</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 33,663,200</b>	<b>\$ 35,056,043</b>
Endeudamientos Neto	\$ -	\$ -
Interno ( Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo)	\$ -	\$ 2,547,807
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ 7,822,146	\$ 29,470,059
Otros Origenes de Financiamiento	\$ 25,841,054	\$ 3,038,177
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 39,680,486</b>	<b>\$ 55,825,718</b>
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno (Deuda Pública a Largo Plazo)	\$ -	\$ 2,547,807
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 39,680,486	\$ 53,277,911
<b>Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$ 6,017,286</b>	<b>-\$ 20,769,675</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 85,178,300</b>	<b>-\$ 23,098,726</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 68,324,244</b>	<b>\$ 91,422,971</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 153,502,544</b>	<b>\$ 68,324,244</b>

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

Lic. Mirna Cecilia Rincón Vargas  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Gerardo Alfredo Rocha Centeno  
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Elizabeth Tovar Servín  
CONTADOR GENERAL