



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (PESOS)		
(COMPARADO CON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016)		
	31-DIC-2017	31-DIC-2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	\$ 552,974,547	\$ 531,210,914
Impuestos	\$ 161,016,931	\$ 165,969,439
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 2,796,922	\$ 2,678,128
Contribuciones de Mejoras	\$ 2,900,666	\$ 3,630,339
Derechos	\$ 41,386,136	\$ 41,023,593
Productos de Tipo Corriente	\$ 8,618,367	\$ 5,610,331
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 9,435,611	\$ 8,919,817
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Participaciones y Aportaciones	\$ 403,793	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 326,001,908	\$ 303,379,266
Otros Orígenes de Operación	\$ 414,212	\$ -
<b>Aplicación</b>	\$ 474,751,983	\$ 464,411,502
Servicios Personales	\$ 260,209,421	\$ 249,087,842
Materiales y Suministros	\$ 27,647,378	\$ 26,561,241
Servicios Generales	\$ 90,856,870	\$ 87,649,396
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 27,464,900	\$ 23,033,230
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 1,360,814	\$ 1,255,918
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 8,097,497	\$ 11,307,872
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ 150,000	\$ 100,000
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ 28,144,663	\$ 21,099,321
Otras Aplicaciones de Operación:	\$ 30,820,440	\$ 44,316,682
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$ 78,222,563	\$ 66,799,412
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	\$ 2,374,835	\$ 1,033,178
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ 2,374,835	\$ 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	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	\$ 111,338,143	\$ 70,161,641
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 84,111,906	\$ 49,844,735
Bienes Muebles	\$ 27,211,376	\$ 16,600,730
Otras Aplicaciones de Inversión:	\$ 14,862	\$ 3,716,175
* Almacén	\$ -	\$ -
* Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ 617,102
* Derechos a recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ 63,968
* Activos Intangibles	\$ -	\$ -
* Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -
* Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes L.P.	\$ -	\$ 3,035,105
* Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
* Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-\$ 108,963,308	-\$ 69,128,463
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	\$ 98,234,393	\$ 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	\$ 67,746,343	\$ 29,470,059
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ 30,488,051	\$ 3,036,177
* Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
* 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	\$ -	\$ -
* Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
* Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ 3,038,177
* Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	\$ 36,580,461	\$ 55,825,718
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno (Deuda Pública a Largo Plazo)	\$ -	\$ -
Externo	\$ 10,707,910	\$ 2,547,807
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 25,872,551	\$ 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	\$ -	\$ 6,537,178
* Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ 3,354
* Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ 1,104,463
* Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
<b>Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento</b>	\$ 61,653,933	-\$ 20,769,675
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$ 30,913,188	-\$ 23,098,726
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	\$ 68,324,244	\$ 91,422,971
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	\$ 99,237,432	\$ 68,324,244

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 Servin  
CONTADOR GENERAL