



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>	<b>\$ 553,494,695</b>	<b>\$ 531,210,914</b>
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	\$ 41,424,520	\$ 41,023,593
Productos de Tipo Corriente	\$ 9,525,300	\$ 5,610,331
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 9,397,227	\$ 8,919,817
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ 403,793	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 326,029,336	\$ 303,379,266
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Opefación	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 474,763,490</b>	<b>\$ 464,411,502</b>
Servicios Personales	\$ 260,220,929	\$ 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>	<b>\$ 78,731,205</b>	<b>\$ 66,799,412</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 2,562,756</b>	<b>\$ 1,033,178</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ 2,562,756	\$ 1,033,178
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 116,054,181</b>	<b>\$ 70,161,641</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 88,827,944	\$ 49,844,735
Bienes Muebles	\$ 27,211,376	\$ 16,600,730
Otras Aplicaciones de Inversión:	\$ 14,862	\$ 3,716,175
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 113,491,425</b>	<b>-\$ 69,128,463</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 100,050,293</b>	<b>\$ 35,056,043</b>
Endeudamientos Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ 2,547,807
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ 70,062,380	\$ 29,470,059
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ 29,987,912	\$ 3,038,177
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 34,306,093</b>	<b>\$ 55,825,718</b>
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ 10,707,910	\$ 2,547,807
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 23,598,184	\$ 53,277,911
<b>Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 65,744,199</b>	<b>-\$ 20,769,675</b>
<b>Incremental/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 30,983,979</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>\$ 99,308,223</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 Serán  
CONTADOR GENERAL

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

www.rosarito.gob.mx