



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018 (PESOS)		
(COMPARADO CON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017)		
	31-MAR-2018	31-DIC-2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 166,388,497</b>	<b>\$ 553,494,695</b>
Impuestos	\$ 71,211,723	\$ 161,016,931
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 547,749	\$ 2,796,922
Contribuciones de Mejoras	\$ 477,841	\$ 2,900,666
Derechos	\$ 14,686,632	\$ 41,424,520
Productos de Tipo Corriente	\$ 1,413,832	\$ 9,525,300
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 3,863,928	\$ 9,397,227
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	\$ 80,927	\$ 403,793
Participaciones y Aportaciones	\$ 73,826,697	\$ 326,029,336
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Operación	\$ 279,169	\$ -
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 106,360,679</b>	<b>\$ 474,763,490</b>
Servicios Personales	\$ 62,787,337	\$ 260,220,929
Materiales y Suministros	\$ 5,753,473	\$ 27,647,378
Servicios Generales	\$ 20,205,247	\$ 90,856,870
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 8,867,091	\$ 27,464,900
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 530,819	\$ 1,360,814
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 3,426,343	\$ 8,097,497
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ 100,000	\$ 150,000
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ 28,144,663
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 4,690,369	\$ 30,820,440
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 60,027,819</b>	<b>\$ 78,731,205</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 641,044</b>	<b>\$ 2,562,756</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Inversión	\$ 641,044	\$ 2,562,756
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 127,351</b>	<b>\$ 116,054,181</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ 88,827,943
Bienes Muebles	\$ 120,623	\$ 27,211,376
Otros Aplicaciones de Inversión:	\$ 6,728	\$ 14,862
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$ 513,693</b>	<b>-\$ 113,491,425</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 1,155,963</b>	<b>\$ 100,050,293</b>
Endeudamientos Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ -	\$ 70,062,381
Otros Origenes de Financiamiento	\$ 1,155,963	\$ 29,987,912
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 16,302,276</b>	<b>\$ 34,306,094</b>
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ 10,707,910
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ 1,296,119	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 15,006,157	\$ 23,598,184
<b>Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$ 15,146,313</b>	<b>\$ 65,744,199</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 45,395,199</b>	<b>\$ 30,983,979</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 99,308,223</b>	<b>\$ 68,324,244</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 144,703,422</b>	<b>\$ 99,308,223</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 Servin  
CONTADOR GENERAL

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

[www.rosarito.gob.mx](http://www.rosarito.gob.mx)