



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | | |
|--|-----------------------|------------------------|
| DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 (PESOS) | | |
| (COMPARADO CON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017) | | |
| | 30-JUN-2018 | 31-DIC-2017 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$ 325,121,410 | \$ 553,494,695 |
| Impuestos | \$ 107,567,746 | \$ 161,016,931 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$ 1,277,139 | \$ 2,796,922 |
| Contribuciones de Mejoras | \$ 895,174 | \$ 2,900,666 |
| Derechos | \$ 29,453,065 | \$ 41,424,520 |
| Productos de Tipo Corriente | \$ 4,373,550 | \$ 9,525,300 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | \$ 6,042,393 | \$ 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 | \$ 118,375 | \$ 403,793 |
| Participaciones y Aportaciones | \$ 175,317,290 | \$ 326,029,336 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ - | \$ - |
| Otros Origenes de Operación | \$ 76,678 | \$ - |
| Aplicación | \$ 222,810,789 | \$ 474,763,490 |
| Servicios Personales | \$ 125,994,443 | \$ 260,220,929 |
| Materiales y Suministros | \$ 13,363,064 | \$ 27,647,378 |
| Servicios Generales | \$ 41,827,501 | \$ 90,856,870 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$ 16,142,515 | \$ 27,464,900 |
| Transferencias al resto del Sector Público | \$ 909,089 | \$ 1,360,814 |
| Subsidios y Subvenciones | \$ - | \$ - |
| Ayudas Sociales | \$ 5,107,742 | \$ 8,097,497 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$ - | \$ - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$ - | \$ - |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$ - | \$ - |
| Donativos | \$ 150,000 | \$ 150,000 |
| Transferencias al Exterior | \$ - | \$ - |
| Participaciones | \$ - | \$ - |
| Aportaciones | \$ - | \$ - |
| Convenios | \$ 10,155,010 | \$ 28,144,663 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$ 102,310,621 | \$ 78,731,205 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$ 4,800 | \$ 2,562,756 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ - | \$ - |
| Bienes Muebles | \$ - | \$ - |
| Otros Origenes de Inversión | \$ 4,800 | \$ 2,562,756 |
| Aplicación | \$ 9,464,298 | \$ 116,054,181 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ - | \$ 88,827,943 |
| Bienes Muebles | \$ 1,486,066 | \$ 27,211,376 |
| Otras Aplicaciones de Inversión: | \$ 7,978,232 | \$ 14,862 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$ 9,459,498 | -\$ 113,491,425 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$ 775,063 | \$ 100,050,293 |
| Endeudamientos Neto | \$ - | \$ - |
| Interno | \$ - | \$ - |
| Externo | \$ - | \$ - |
| Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio | \$ - | \$ 70,062,381 |
| Otros Origenes de Financiamiento | \$ 775,063 | \$ 29,987,912 |
| Aplicación | \$ 21,817,129 | \$ 34,306,094 |
| Servicios de la Deuda | \$ - | \$ - |
| Interno | \$ - | \$ 10,707,910 |
| Externo | \$ - | \$ - |
| Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio | \$ 1,271,371 | \$ - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$ 20,545,759 | \$ 23,598,184 |
| Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento | -\$ 21,042,066 | \$ 65,744,199 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$ 71,809,058 | \$ 30,983,979 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$ 99,308,223 | \$ 68,324,244 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$ 171,117,281 | \$ 99,308,223 |

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

Lic. Mirna Cecilia Rincon Vargas
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Gerardo Alfredo Rocha Centeno
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Alejandra Rodriguez Herrera
CONTADOR GENERAL

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

www.rosarito.gob.mx