



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (PESOS)		
(COMPARADO CON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017)		
	30-SEP-2018	31-DIC-2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 450,055,111	\$ 553,494,695
Impuestos	\$ 139,515,867	\$ 161,016,931
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 1,933,459	\$ 2,796,922
Contribuciones de Mejoras	\$ 1,333,232	\$ 2,900,666
Derechos	\$ 41,362,812	\$ 41,424,520
Productos de Tipo Corriente	\$ 6,765,502	\$ 9,525,300
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 8,905,333	\$ 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	\$ 172,389	\$ 403,793
Participaciones y Aportaciones	\$ 249,619,658	\$ 326,029,336
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Operación	\$ 446,860	\$ -
Aplicación	\$ 352,100,430	\$ 474,763,490
Servicios Personales	\$ 197,385,176	\$ 260,220,929
Materiales y Suministros	\$ 25,300,226	\$ 27,647,378
Servicios Generales	\$ 61,675,693	\$ 90,856,870
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 24,153,888	\$ 27,464,900
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 1,075,755	\$ 1,360,814
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 6,783,292	\$ 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	\$ 21,669,756	\$ 28,144,663
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 13,906,643	\$ 30,820,440
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 97,954,681	\$ 78,731,205
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 65,812	\$ 2,562,756
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Inversión	\$ 65,812	\$ 2,562,756
Aplicación	\$ 12,080,501	\$ 116,054,181
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 3,457,231	\$ 88,827,943
Bienes Muebles	\$ 3,417,626	\$ 27,211,376
Otros Aplicaciones de Inversión:	\$ 5,205,644	\$ 14,862
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 12,014,689	-\$ 113,491,425
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 689,762	\$ 100,050,293
Endeudamientos Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ -	\$ 70,062,381
Otros Origenes de Financiamiento	\$ 689,762	\$ 29,987,912
Aplicación	\$ 28,928,354	\$ 34,306,094
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ 10,707,910
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ 665,330	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 28,263,024	\$ 23,598,184
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento	-\$ 28,238,591	\$ 65,744,199
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 57,701,401	\$ 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	\$ 157,009,624	\$ 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 Rincón Vargas
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lic. Alma Nidia González López
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
TESORERIA MUNICIPAL

C.P. Alejandra Rodríguez Herrera
CONTADOR GENERAL