



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (PESOS)		
(COMPARADO CON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017)		
	31-DIC-2018	31-DIC-2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$ 562,902,409	\$ 553,494,695
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 171,002,922	\$ 161,016,931
Contribuciones de Mejoras	\$ 2,734,641	\$ 2,796,922
Derechos	\$ 1,743,572	\$ 2,900,666
Productos de Tipo Corriente	\$ 52,601,401	\$ 41,424,520
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 10,770,472	\$ 9,525,300
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 12,024,331	\$ 9,397,227
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 192,989	\$ 403,793
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 311,832,082	\$ 326,029,336
Otros Orígenes de Operación	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	\$ 515,748,441	\$ 474,763,490
Materiales y Suministros	\$ 294,186,817	\$ 260,220,929
Servicios Generales	\$ 35,636,175	\$ 27,647,378
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 93,561,604	\$ 90,856,870
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 32,679,312	\$ 27,464,900
Subsidios y Subvenciones	\$ 1,342,648	\$ 1,360,814
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 9,108,821	\$ 8,097,497
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ 150,000	\$ 150,000
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ 22,252,500	\$ 28,144,663
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 26,830,564	\$ 30,820,440
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 47,153,968</b>	<b>\$ 78,731,205</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 712,974	\$ 2,562,756
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 55,116,508	\$ 116,054,181
Bienes Muebles	\$ 41,674,166	\$ 88,827,943
Otros Aplicaciones de Inversión:	\$ 11,328,214	\$ 27,211,376
	\$ 2,114,128	\$ 14,862
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 54,403,534</b>	<b>-\$ 113,491,425</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamientos Neto	\$ 7,507,924	\$ 100,050,293
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ -	\$ 70,062,381
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ 7,507,924	\$ 29,987,912
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	\$ 386,902	\$ 34,306,094
Interno	\$ 11,585,146	\$ 10,707,910
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	-\$ 23,611,808	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 12,413,563	\$ 23,598,184
<b>Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 7,121,022</b>	<b>\$ 65,744,199</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$ 128,544</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>\$ 99,179,680</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

LAE. Carlos Alberto Franco Murguía  
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Alejandra Rodríguez Herrera  
CONTADOR GENERAL